

**UCHWAŁA NR 1179/LXIX/2023**  
**RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 21 września 2023 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika**

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

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

Rada Miasta Rybnika  
uchwala:

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

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

1) w projekcie *Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy* zmniejszyć o 29.774,31 zł:

a) łączne nakłady finansowe do 480.147,12 zł,

b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 72.514,51 zł;

2) w projekcie *Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów*:

a) zwiększyć o 12.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 163.830,81 zł,

b) zmniejszyć o 12.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 46.139,62 zł;

3) wprowadzić projekt bieżący *Bądź aktywny i kreatywny*:

a) okres realizacji 2023-2025,

b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 161.852,79 zł,

c) limit wydatków w 2023 roku 40.000 zł,

d) limit wydatków na 2024 rok 121.852,79 zł;

4) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 1 w SP 36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:

a) okres realizacji 2023-2024,

b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 229.714,39 zł,

c) limit wydatków w 2023 roku 11.521,33 zł,

- d) limit wydatków na 2024 rok 218.193,06 zł;
- 5) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 1 w ZSzP 6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:
  - a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 151.377,90 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 63.073,40 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 88.304,50 zł;
- 6) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 3 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:
  - a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 232.269 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 14.792 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 217.477 zł;
- 7) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:
  - a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 241.025,47 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 5.278 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 235.747,47 zł;
- 8) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+*:
  - a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 79.349,17 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 23.127 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 56.222,17 zł;
- 9) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 1 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:
  - a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 228.894,81 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 60.000 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 168.894,81 zł;
- 10) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 2 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:
  - a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 240.286,29 zł,

- c) limit wydatków w 2023 roku 142.046 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 98.240,29 zł;
- 11) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 2 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 204.962,87 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 99.700 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 105.262,87 zł;
- 12) wprowadzić projekt bieżący *Learn more, work better*:
- a) okres realizacji 2023-2025,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 416.619,51 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 17.860 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 396.723,78 zł,
  - e) limit wydatków na 2025 rok 2.035,73 zł;
- 13) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła* zmniejszyć o 668.465,36 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 20.621.254,90 zł,
  - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 724.825,25 zł;
- 14) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika* zmniejszyć o 134.136,80 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 23.132.542,58 zł,
  - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 5.740.879,61 zł;
- 15) wprowadzić projekt bieżący *Zabezpieczenie obiektu inżynierskiego w ciągu nieczynnej kolei piaskowej nr 302 nad czynnym torowiskiem linii 148 Rybnik-Pszczyna*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 300.000 zł;
- 16) wprowadzić projekt bieżący *OSP Popielów - remont pomieszczenia biblioteki*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 80.000 zł;
- 17) wykreślić projekt *Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca) - wydatki pozaprojektowe*;
- 18) wprowadzić projekt bieżący *Ekopracownia pod chmurką w SP13 im. Bohaterów Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku - Zielone serce "Trzynastki"*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 69.515,79 zł,

- c) limit wydatków w 2023 roku 60.000 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 9.515,79 zł;
- 19) w projekcie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935:*
- a) zmniejszyć o 33.445.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 16.607.595,96 zł,
  - b) zwiększyć o 33.445.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 248.255.775,28 zł;
- 20) w projekcie *Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2024,
  - b) zmniejszyć o 380.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 249.546 zł,
  - c) wprowadzić limit wydatków na 2024 rok - 380.000 zł;
- 21) w projekcie *Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka:*
- a) zmniejszyć o 100.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 250.000 zł,
  - b) zwiększyć o 100.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 16.250.000 zł;
- 22) w projekcie *Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami:*
- a) zmniejszyć o 200.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 86.500 zł,
  - b) zwiększyć o 200.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 413.500 zł;
- 23) w projekcie *Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką:*
- a) zmniejszyć o 79.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 35.000 zł,
  - b) zwiększyć o 79.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 165.000 zł;
- 24) w projekcie *Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego:*
- a) zmniejszyć o 70.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 129.000 zł,
  - b) zwiększyć o 70.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 129.000 zł;
- 25) w projekcie *Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska:*
- a) zmniejszyć o 97.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 45.750 zł,
  - b) zwiększyć o 97.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 204.250 zł;
- 26) w projekcie *Budowa bocznych dróg od ul. Witosza do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosza i Wrzosowej:*
- a) zmniejszyć o 200.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 107.099 zł,
  - b) zwiększyć o 200.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 672.500 zł;
- 27) w projekcie *Budowa drogi na ul. Wilczej:*
- a) zmniejszyć o 100.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 311.375 zł,
  - b) zwiększyć o 100.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 209.700 zł;

- 28) w projekcie *Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych* zmniejszyć:
- a) o 61.000,85 zł łączne nakłady finansowe do 466.907,14 zł,
  - b) o 60.000 zł limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 429.000 zł;
- 29) w projekcie *Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych* zmniejszyć:
- a) o 16.332,50 zł łączne nakłady finansowe do 236.000 zł,
  - b) o 4.000 zł limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 236.000 zł;
- 30) w projekcie *Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Miasta Rybnika:*
- a) zmniejszyć o 240.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 5.000 zł,
  - b) zwiększyć o 240.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 1.615.000 zł;
- 31) w projekcie *Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2023-2025,
  - b) zmniejszyć o 73.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 36.000 zł,
  - c) zwiększyć o 30.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 140.000 zł,
  - d) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 43.000 zł;
- 32) w projekcie *Budowa parkingu na ul. Cienistej* zmniejszyć o 6.550,13 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 1.174.211,87 zł,
  - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 163.361,87 zł;
- 33) w projekcie *Rozbudowa ul. Hetmańskiej:*
- a) zmniejszyć o 125.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 75.000 zł,
  - b) zwiększyć o 125.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 425.000 zł;
- 34) w projekcie *Przebudowa ul. Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granicy miasta:*
- a) zwiększyć o 2.000.000 zł łączne nakłady finansowe do 9.320.000 zł,
  - b) zmniejszyć o 2.944.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 6.000 zł,
  - c) zwiększyć o 4.944.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 8.927.451,95 zł,
  - d) zwiększyć o 2.000.000 zł limit zobowiązań do 8.933.451,95 zł;
- 35) w projekcie *Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu:*
- a) zmniejszyć o 542.049,14 zł limit wydatków w 2023 roku do 457.833,02 zł,
  - b) zwiększyć o 542.049,14 zł limit wydatków na 2025 rok do 2.542.049,14 zł;
- 36) w projekcie *Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II* zmniejszyć o 23.162,77 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 6.944.337,23 zł,
  - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 1.509.137,23 zł;
- 37) w projekcie *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2025,
  - b) zwiększyć o 14.200.000 zł łączne nakłady finansowe do 40.138.868,09 zł,
  - c) zmniejszyć o 17.600.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 717.899,98 zł,
  - d) zwiększyć o 17.600.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 22.600.000 zł,
  - e) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 14.200.000 zł,
  - f) zwiększyć o 14.200.000 zł limit zobowiązań do 37.517.899,98 zł;
- 38) w projekcie *Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika:*
- a) zmniejszyć o 9.000.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 131.204,02 zł,
  - b) zwiększyć o 9.000.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 9.050.000 zł;
- 39) w projekcie *Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika:*
- a) zmniejszyć o 3.000.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 596.969,27 zł,
  - b) zwiększyć o 3.000.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 6.900.000 zł;
- 40) w projekcie *Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej zmniejszyć o 959,12 zł:*
- a) łączne nakłady finansowe do 3.126.965,88 zł,
  - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 770.425,63 zł;
- 41) w projekcie *II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2025,
  - b) wykreślić limit wydatków w 2023 roku,
  - c) zwiększyć o 1.589.230,50 zł limit wydatków na 2024 rok do 6.589.230,50 zł,
  - d) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 5.000.000 zł;
- 42) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście:*
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 440.057,60 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 121.057,60 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 319.000 zł;
- 43) w projekcie *Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja:*

- a) zmniejszyć o 67.960 zł limit wydatków w 2023 roku do 61.500 zł,
  - b) zwiększyć o 67.960 zł limit wydatków na 2024 rok do 128.230 zł;
- 44) w projekcie *Zabudowa studni chłonnych przy ul. Stefana Batorego - Osiedle Leśne Zacisze, dz. Niewiadom* zmniejszyć o 19.349,88 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 504.020,12 zł,
  - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 480.650,12 zł;
- 45) w projekcie *Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2024,
  - b) zwiększyć o 500.000 zł łączne nakłady finansowe do 720.000 zł,
  - c) zmniejszyć o 200.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 10.931,68 zł,
  - d) wprowadzić limit wydatków na 2024 rok - 700.000 zł,
  - e) zwiększyć o 500.000 zł limit zobowiązań do 710.931,68 zł;
- 46) w projekcie *ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsypani opału:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2024,
  - b) wykreślić limit wydatków w 2023 roku,
  - c) wprowadzić limit wydatków na 2024 rok - 690.000 zł;
- 47) w projekcie *Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny* zmniejszyć o 71.863,72 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 9.578.196,86 zł,
  - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 2.133.571,01 zł;
- 48) w projekcie *Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku:*
- a) zmniejszyć o 481.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 159.000 zł,
  - b) zwiększyć o 481.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 3.041.000 zł;
- 49) w projekcie *Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa, dz. Północ - modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku (projektuj i buduj):*
- a) wykreślić limit wydatków w 2023 roku,
  - b) zwiększyć o 100.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 300.000 zł;
- 50) wprowadzić projekt inwestycyjny *Renowacja kapliczek architektonicznych na terenie miasta Rybnika - pw. Św. Jana Nepomucena przy ul. Rudzkiej w dz. Stodoły oraz Matki Bożej Różańcowej przy ul. Kupieckiej/Wjazdowej w dz. Chwałowice:*
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 350.000 zł;

- 51) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zagospodarowanie terenu byłego boiska Parys - CAL w systemie zaprojektuj i wybuduj*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 3.000.000 zł;
- 52) wprowadzić projekt inwestycyjny *SP 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - modernizacja boiska*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 962.250 zł;
- 53) wprowadzić projekt inwestycyjny *SP 10, dz. Maroko-Nowiny, ul. Grunwaldzka - modernizacja boiska*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 1.023.250 zł;
- 54) wprowadzić projekt inwestycyjny *Projekt kanalizacji w ciągu ulicy Rudzkiej*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 340.000 zł;
- 55) wprowadzić projekt inwestycyjny *Koncepcja budowy farmy fotowoltaicznej na terenie Miasta Rybnika*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 100.000 zł;
- 56) wprowadzić projekt inwestycyjny *OSP Grabownia - modernizacja posadzki garażu - zaprojektuj i wybuduj*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 80.000 zł;
- 57) wprowadzić projekt inwestycyjny *OSP Orzepowice - utworzenie pomieszczeń magazynowych w budynku (dokumentacja)*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 118.500 zł;
- 58) wprowadzić projekt inwestycyjny *P 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa nowych oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem (dokumentacja)*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 215.000 zł;
- 59) wprowadzić projekt inwestycyjny *P 6 (w ZSzP 9), dz. Zamysłów - rozbudowa budynku przedszkola (dokumentacja)*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 188.500 zł;

- 60) wprowadzić projekt inwestycyjny *SP 18, dz. Boguszowice Osiedle, ZSzP 2, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia budynków:*
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 185.095 zł;
- 61) wprowadzić projekt inwestycyjny *Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - modernizacja pomieszczeń sanitariatów:*
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 77.983 zł;
- 62) wykreślić projekt *Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa) - wydatki pozaprojektowe;*
- 63) wprowadzić projekt inwestycyjny *Pomoc finansowa dla Miasta Radlin na opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - rejon ul. Morcinka i ul. Narutowicza:*
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 100.000 zł;
- 64) wprowadzić projekt inwestycyjny *Pomoc finansowa dla Miasta Radlin na opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - rejon osiedla Wrębowa i ul. Wypandów:*
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań 100.000 zł;
- 65) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta, ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj":*
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.427.060 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 77.060 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 1.350.000 zł;
- 66) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych:*
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 91.000 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 46.000 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 45.000 zł;

- 67) w projekcie *Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2024,
  - b) zmniejszyć o 1.429.372,99 zł limit wydatków w 2023 roku do 694.133,01 zł,
  - c) wprowadzić limit wydatków na 2024 rok - 1.429.372,99 zł;
- 68) w projekcie *Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zmniejszyć o 2.239.000 zł:*
- a) łączne nakłady finansowe do 4.821.000 zł,
  - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 4.371.481,30 zł;
- 69) w projekcie *Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2023,
  - b) zmniejszyć o 183.000 zł łączne nakłady finansowe do 2.667.000 zł,
  - c) zwiększyć o 80.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 2.630.000 zł,
  - d) wykreślić limit wydatków na 2024 rok,
  - e) zmniejszyć o 220.000 zł limit zobowiązań do 2.630.000 zł;
- 70) wykreślić projekt *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;*
- 71) wprowadzić projekt inwestycyjny *Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania:*
- a) okres realizacji 2019-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe 2.643.138,91 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 1.109.489,91 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 1.489.000 zł,
  - e) limit zobowiązań 2.598.489,91 zł;
- 72) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobie ZGM:*
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 252.153,02 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 132.153,02 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 120.000 zł;
- 73) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rewitalizacja przestrzeni wspólnej przy osiedlu Rymera - opracowanie dokumentacji:*

- a) okres realizacji 2023-2024,
- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 100.000 zł,
- c) limit wydatków w 2023 roku 10.000 zł,
- d) limit wydatków na 2024 rok 90.000 zł;

74) w projekcie *Basen Chwałowice - wykonanie izolacji fundamentów pionowej (dokończenie) i poziomej (iniekcja) wraz z osuszeniem ścian piwnicy* zmniejszyć o 54.535 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 195.465 zł,
- b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 192.225 zł;

75) wykreślić projekt *Projekt budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z pneumatycznym zadaszaniem, ul. Gliwicka;*

76) w projekcie *Kamping Kamień - miejsca postojowe* zmniejszyć o 42.550 zł:

- a) łączne nakłady finansowe do 413.450 zł,
- b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 185.000 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 1179/LXIX/2023  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 21 września 2023 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie         |                           |  | 2023 r.                 | 2024 r.                 | 2025 r.                 | 2026 r.                 | 2027 r.                 | 2028 r.                 | 2029 r.              | 2030 r.              |
|--------------------------|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |                           |  | <b>1 050 033 905,47</b> | <b>1 142 627 986,88</b> | <b>1 065 577 785,90</b> | <b>1 061 329 881,32</b> | <b>1 089 348 237,91</b> | <b>1 118 300 885,36</b> | <b>1 148 100 408</b> | <b>1 176 427 918</b> |
| 1.1                      | Dochody bieżące, z tego:  |  | 944 815 707,16          | 987 001 695,20          | 1 027 297 285,90        | 1 058 329 881,32        | 1 086 348 237,91        | 1 115 300 885,36        | 1 145 100 408        | 1 173 727 918        |
| 1.1.1                    |                           | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 184 788 903,00          | 196 984 970,60          | 205 061 354,39          | 211 418 256,38          | 216 703 712,79          | 222 121 305,61          | 227 674 338          | 233 366 196          |
| 1.1.2                    |                           | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 17 078 032,00           | 18 205 182,11           | 18 951 594,58           | 19 539 094,01           | 20 027 571,36           | 20 528 260,64           | 21 041 467           | 21 567 504           |
| 1.1.3                    |                           | z subwencji ogólnej  | 314 842 405,00          | 347 105 980,00          | 361 337 325,00          | 372 538 782,00          | 381 852 252,00          | 391 398 558,00          | 401 183 522          | 411 213 110          |
| 1.1.4                    |                           | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 114 529 410,19          | 92 497 553,94           | 94 967 275,03           | 96 550 820,19           | 98 538 879,80           | 101 069 493,59          | 103 527 411          | 106 115 596          |
| 1.1.5                    |                           | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 313 576 956,97          | 332 208 008,55          | 346 979 736,90          | 358 282 928,74          | 369 225 821,96          | 380 183 267,52          | 391 673 670          | 401 465 512          |
| 1.1.5.1                  |                           | z podatku od nieruchomości   | 133 000 000,00          | 142 137 750,00          | 149 116 597,75          | 154 286 032,28          | 160 129 003,09          | 165 859 028,17          | 171 991 324          | 176 291 107          |
| 1.2                      | Dochody majątkowe, w tym: |  | 105 218 198,31          | 155 626 291,68          | 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   | 7 765 019,00            | 11 435 000,00           | 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  | 95 477 359,79           | 144 191 291,68          | 34 780 500,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0                    | 0                    |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                           |  | <b>1 252 231 315,96</b> | <b>1 315 736 735,72</b> | <b>1 085 256 075,43</b> | <b>1 046 823 622,32</b> | <b>1 062 612 751,91</b> | <b>1 085 537 944,36</b> | <b>1 124 484 922</b> | <b>1 148 614 432</b> |
| 2.1                      | Wydatki bieżące, w tym:   |  | 972 088 685,99          | 961 410 997,69          | 999 597 251,22          | 1 027 279 994,20        | 1 050 912 751,91        | 1 072 937 944,36        | 1 098 504 922        | 1 125 014 432        |
| 2.1.1                    |                           | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 486 348 925,95          | 503 379 198,00          | 524 017 745,00          | 540 262 295,00          | 553 768 852,00          | 567 613 073,00          | 581 803 400          | 596 348 485          |
| 2.1.2                    |                           | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 355 300,00              | 355 300,00              | 355 300,00              | 250 000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0                    | 0                    |
| 2.1.2.1                  |                           | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0                    | 0                    |
| 2.1.3                    |                           | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 24 700 776,13           | 16 284 395,00           | 21 712 454,00           | 19 609 793,00           | 19 159 719,00           | 15 491 761,00           | 14 561 419           | 13 955 779           |
| 2.1.3.1                  |                           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0                    | 0                    |
| 2.1.3.2                  |                           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 5 901 033,61            | 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: |  | 280 142 629,97          | 354 325 738,03          | 85 658 824,21           | 19 543 628,12           | 11 700 000,00           | 12 600 000,00           | 25 980 000           | 23 600 000           |
| 2.2.1                    |                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 276 162 629,97          | 354 325 738,03          | 85 658 824,21           | 19 543 628,12           | 11 700 000,00           | 12 600 000,00           | 25 980 000           | 23 600 000           |
| 2.2.1.1                  |                           | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 20 429 963,31           | 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.              |
|--------------------------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |                           |  | <b>1 205 771 116</b> | <b>1 235 847 894</b> | <b>1 266 376 591</b> | <b>1 297 976 006</b> | <b>1 330 365 406</b> | <b>1 363 564 541</b> | <b>1 397 593 655</b> | <b>1 432 473 497</b> | <b>1 468 225 334</b> |
| 1.1                      | Dochody bieżące, z tego:  |  | 1 203 071 116        | 1 233 147 894        | 1 263 976 591        | 1 295 576 006        | 1 327 965 406        | 1 361 164 541        | 1 395 193 655        | 1 430 073 497        | 1 465 825 334        |
| 1.1.1                    |                           | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 239 200 351          | 245 180 360          | 251 309 869          | 257 592 616          | 264 032 431          | 270 633 242          | 277 399 073          | 284 334 050          | 291 442 401          |
| 1.1.2                    |                           | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 22 106 692           | 22 659 359           | 23 225 843           | 23 806 489           | 24 401 651           | 25 011 692           | 25 636 984           | 26 277 909           | 26 934 857           |
| 1.1.3                    |                           | z subwencji ogólnej  | 421 493 438          | 432 030 774          | 442 831 543          | 453 902 332          | 465 249 890          | 476 881 137          | 488 803 165          | 501 023 244          | 513 548 825          |
| 1.1.4                    |                           | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 108 768 486          | 111 487 698          | 114 274 891          | 117 131 763          | 120 060 058          | 123 061 560          | 126 138 099          | 129 291 552          | 132 523 841          |
| 1.1.5                    |                           | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 411 502 149          | 421 789 703          | 432 334 445          | 443 142 806          | 454 221 376          | 465 576 910          | 477 216 334          | 489 146 742          | 501 375 410          |
| 1.1.5.1                  |                           | z podatku od nieruchomości   | 180 698 385          | 185 215 845          | 189 846 241          | 194 592 397          | 199 457 207          | 204 443 637          | 209 554 728          | 214 793 596          | 220 163 436          |
| 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                    |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                           |  | <b>1 174 957 630</b> | <b>1 205 034 408</b> | <b>1 235 563 105</b> | <b>1 267 162 520</b> | <b>1 299 551 920</b> | <b>1 332 751 055</b> | <b>1 366 780 169</b> | <b>1 401 660 011</b> | <b>1 437 411 848</b> |
| 2.1                      | Wydatki bieżące, w tym:   |  | 1 152 057 630        | 1 179 734 408        | 1 208 063 105        | 1 237 162 520        | 1 267 051 920        | 1 297 651 055        | 1 329 080 169        | 1 361 260 011        | 1 394 311 848        |
| 2.1.1                    |                           | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 611 257 197          | 626 538 627          | 642 202 093          | 658 257 145          | 674 713 574          | 691 581 413          | 708 870 948          | 726 592 722          | 744 757 540          |
| 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:   | 13 203 213           | 12 345 647           | 11 488 079           | 10 630 512           | 9 772 945            | 8 915 377            | 8 057 810            | 7 200 243            | 6 342 676            |
| 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: |  | 22 900 000           | 25 300 000           | 27 500 000           | 30 000 000           | 32 500 000           | 35 100 000           | 37 700 000           | 40 400 000           | 43 100 000           |
| 2.2.1                    |                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 22 900 000           | 25 300 000           | 27 500 000           | 30 000 000           | 32 500 000           | 35 100 000           | 37 700 000           | 40 400 000           | 43 100 000           |
| 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.              |
|--------------------------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |                           |  | <b>1 504 870 968</b> | <b>1 541 932 743</b> | <b>1 580 433 562</b> | <b>1 619 896 901</b> | <b>1 660 346 824</b> | <b>1 701 807 995</b> | <b>1 744 305 695</b> | <b>1 787 865 837</b> | <b>1 832 514 983</b> |
| 1.1                      | Dochody bieżące, z tego:  |  | 1 502 470 968        | 1 540 032 743        | 1 578 533 562        | 1 617 996 901        | 1 658 446 824        | 1 699 907 995        | 1 742 405 695        | 1 785 965 837        | 1 830 614 983        |
| 1.1.1                    |                           | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 298 728 461          | 306 196 673          | 313 851 590          | 321 697 880          | 329 740 327          | 337 983 835          | 346 433 431          | 355 094 267          | 363 971 624          |
| 1.1.2                    |                           | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 27 608 228           | 28 298 434           | 29 005 895           | 29 731 042           | 30 474 318           | 31 236 176           | 32 017 080           | 32 817 507           | 33 637 945           |
| 1.1.3                    |                           | z subwencji ogólnej  | 526 387 546          | 539 547 235          | 553 035 916          | 566 861 814          | 581 033 359          | 595 559 193          | 610 448 173          | 625 709 377          | 641 352 111          |
| 1.1.4                    |                           | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 135 836 938          | 139 232 862          | 142 713 684          | 146 281 526          | 149 938 565          | 153 687 030          | 157 529 206          | 161 467 436          | 165 504 122          |
| 1.1.5                    |                           | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 513 909 795          | 526 757 539          | 539 926 477          | 553 424 639          | 567 260 255          | 581 441 761          | 595 977 805          | 610 877 250          | 626 149 181          |
| 1.1.5.1                  |                           | z podatku od nieruchomości   | 225 667 522          | 231 309 210          | 237 091 940          | 243 019 239          | 249 094 720          | 255 322 088          | 261 705 140          | 268 247 769          | 274 953 963          |
| 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                    |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                           |  | <b>1 474 057 482</b> | <b>1 511 119 257</b> | <b>1 546 760 584</b> | <b>1 589 719 775</b> | <b>1 633 272 129</b> | <b>1 689 301 268</b> | <b>1 733 088 468</b> | <b>1 776 993 110</b> | <b>1 825 242 250</b> |
| 2.1                      | Wydatki bieżące, w tym:   |  | 1 428 157 482        | 1 462 919 257        | 1 498 560 584        | 1 535 019 775        | 1 572 472 129        | 1 611 001 268        | 1 650 988 468        | 1 691 993 110        | 1 734 042 250        |
| 2.1.1                    |                           | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 763 376 479          | 782 460 891          | 802 022 413          | 822 072 973          | 842 624 797          | 863 690 417          | 885 282 677          | 907 414 744          | 930 100 113          |
| 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:   | 5 485 109            | 4 627 543            | 3 769 974            | 2 812 324            | 1 940 668            | 1 140 385            | 811 376              | 527 501              | 255 682              |
| 2.1.3.1                  |                           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.1.3.2                  |                           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 390 199              | 300 538              | 210 875              | 121 213              | 38 616               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.1.3.3                  |                           | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.2                      | Wydatki majątkowe, w tym: |  | 45 900 000           | 48 200 000           | 48 200 000           | 54 700 000           | 60 800 000           | 78 300 000           | 82 100 000           | 85 000 000           | 91 200 000           |
| 2.2.1                    |                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 45 900 000           | 48 200 000           | 48 200 000           | 54 700 000           | 60 800 000           | 78 300 000           | 82 100 000           | 85 000 000           | 91 200 000           |
| 2.2.1.1                  |                           | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie         |                           |  | 2049 r.              | 2050 r.              |
|--------------------------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |                           |  | <b>1 878 280 358</b> | <b>1 925 189 868</b> |
| 1.1                      | Dochody bieżące, z tego:  |  | 1 876 380 358        | 1 923 289 868        |
| 1.1.1                    |                           | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 373 070 915          | 382 397 688          |
| 1.1.2                    |                           | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 34 478 894           | 35 340 866           |
| 1.1.3                    |                           | z subwencji ogólnej  | 657 385 914          | 673 820 562          |
| 1.1.4                    |                           | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 169 641 726          | 173 882 770          |
| 1.1.5                    |                           | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 641 802 909          | 657 847 982          |
| 1.1.5.1                  |                           | z podatku od nieruchomości   | 281 827 812          | 288 873 507          |
| 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                    |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                           |  | <b>1 875 780 368</b> | <b>1 924 735 313</b> |
| 2.1                      | Wydatki bieżące, w tym:   |  | 1 777 280 368        | 1 821 735 313        |
| 2.1.1                    |                           | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 953 352 616          | 977 186 431          |
| 2.1.2                    |                           | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0                    | 0                    |
| 2.1.2.1                  |                           | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy   | 0                    | 0                    |
| 2.1.3                    |                           | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 73 864               | 11 364               |
| 2.1.3.1                  |                           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0                    | 0                    |
| 2.1.3.2                  |                           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0                    | 0                    |
| 2.1.3.3                  |                           | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0                    | 0                    |
| 2.2                      | Wydatki majątkowe, w tym: |  | 98 500 000           | 103 000 000          |
| 2.2.1                    |                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 98 500 000           | 103 000 000          |
| 2.2.1.1                  |                           | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0                    | 0                    |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie   |   |   | 2023 r.         | 2024 r.         | 2025 r.        | 2026 r.        | 2027 r.        | 2028 r.        | 2029 r.     | 2030 r.     |
|--|---|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 3. Wynik budżetu   |   |   | -202 197 410,49 | -173 108 748,84 | -19 678 289,53 | 14 506 259,00  | 26 735 486,00  | 32 762 941,00  | 23 615 486  | 27 813 486  |
| 3.1  |   | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 14 506 259,00  | 26 735 486,00  | 32 762 941,00  | 23 615 486  | 27 813 486  |
| 4. Przychody budżetu   |   |   | 211 837 973,63  | 184 660 000,00  | 37 910 000,00  | 6 890 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0           | 0           |
| 4.1  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                              |   | 105 000 000,00  | 184 660 000,00  | 37 910 000,00  | 6 890 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0           | 0           |
| 4.1.1  |   | na pokrycie deficytu budżetu  | 105 000 000,00  | 173 108 748,84  | 19 678 289,53  | 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  | 77 222 599,51   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0           | 0           |
| 4.4  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                |   | 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    | 11 551 251,16   | 18 231 710,47  | 21 396 259,00  | 26 735 486,00  | 32 762 941,00  | 23 615 486  | 27 813 486  |
| 5.1  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: |   | 9 640 563,14    | 11 551 251,16   | 18 231 710,47  | 21 396 259,00  | 26 735 486,00  | 32 762 941,00  | 23 615 486  | 27 813 486  |
| 5.1.1  |   | łącznie 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:   |   |   | 407 343 723,63  | 580 452 472,47  | 600 130 762,00 | 585 624 503,00 | 558 889 017,00 | 526 126 076,00 | 502 510 590 | 474 697 104 |
| 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                              |   | -27 272 978,83  | 25 590 697,51   | 27 700 034,68  | 31 049 887,12  | 35 435 486,00  | 42 362 941,00  | 46 595 486  | 48 713 486  |
| 7.2  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi      |   | 79 564 994,80   | 25 590 697,51   | 27 700 034,68  | 31 049 887,12  | 35 435 486,00  | 42 362 941,00  | 46 595 486  | 48 713 486  |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie   |   |   | 2031 r.     | 2032 r.     | 2033 r.     | 2034 r.     | 2035 r.     | 2036 r.     | 2037 r.     | 2038 r.     | 2039 r.     |
|--|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3. Wynik budżetu   |   |   | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  |
| 3.1  |   | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  |
| 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  |   |   | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  |
| 5.1  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: |   | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  | 30 813 486  |
| 5.1.1  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:          | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   |
| 5.1.1.1  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.2  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                          | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   |
| 5.1.1.3  |   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.3.1  |   | środkami nowego zobowiązania  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.3.2  |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.3.3  |   | innymi środkami   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.4  |   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.2  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6. Kwota długu, w tym:   |   |   | 443 883 618 | 413 070 132 | 382 256 646 | 351 443 160 | 320 629 674 | 289 816 188 | 259 002 702 | 228 189 216 | 197 375 730 |
| 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                              |   | 51 013 486  | 53 413 486  | 55 913 486  | 58 413 486  | 60 913 486  | 63 513 486  | 66 113 486  | 68 813 486  | 71 513 486  |
| 7.2  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi      |   | 51 013 486  | 53 413 486  | 55 913 486  | 58 413 486  | 60 913 486  | 63 513 486  | 66 113 486  | 68 813 486  | 71 513 486  |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie   |   |   | 2040 r.     | 2041 r.     | 2042 r.     | 2043 r.    | 2044 r.    | 2045 r.    | 2046 r.    | 2047 r.    | 2048 r.    |
|--|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3. Wynik budżetu   |   |   | 30 813 486  | 30 813 486  | 33 672 978  | 30 177 126 | 27 074 695 | 12 506 727 | 11 217 227 | 10 872 727 | 7 272 733  |
| 3.1  |   | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 30 813 486  | 30 813 486  | 33 672 978  | 30 177 126 | 27 074 695 | 12 506 727 | 11 217 227 | 10 872 727 | 7 272 733  |
| 4. Przychody budżetu   |   |   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4.1  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                              |   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4.1.1  |   | na pokrycie deficytu budżetu  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4.2  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  |   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4.2.1  |   | na pokrycie deficytu budżetu  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4.3  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                   |   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4.3.1  |   | na pokrycie deficytu budżetu  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4.4  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                |   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4.4.1  |   | na pokrycie deficytu budżetu  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4.5  | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:                              |   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4.5.1  |   | na pokrycie deficytu budżetu  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5. Rozchody budżetu  |   |   | 30 813 486  | 30 813 486  | 33 672 978  | 30 177 126 | 27 074 695 | 12 506 727 | 11 217 227 | 10 872 727 | 7 272 733  |
| 5.1  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: |   | 30 813 486  | 30 813 486  | 33 672 978  | 30 177 126 | 27 074 695 | 12 506 727 | 11 217 227 | 10 872 727 | 7 272 733  |
| 5.1.1  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:          | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 486   | 3 303 908  | 1 544 620  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5.1.1.1  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5.1.1.2  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                          | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 486   | 3 303 908  | 1 544 620  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5.1.1.3  |   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:       | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5.1.1.3.1  |   | środkami nowego zobowiązania  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5.1.1.3.2  |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5.1.1.3.3  |   | innymi środkami   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5.1.1.4  |   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań              | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5.2  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   |   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6. Kwota długu, w tym:   |   |   | 166 562 244 | 135 748 758 | 102 075 780 | 71 898 654 | 44 823 959 | 32 317 232 | 21 100 005 | 10 227 278 | 2 954 545  |
| 6.1.   | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                           |   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |             |             |             |            |            |            |            |            |            |
| 7.1  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                              |   | 74 313 486  | 77 113 486  | 79 972 978  | 82 977 126 | 85 974 695 | 88 906 727 | 91 417 227 | 93 972 727 | 96 572 733 |
| 7.2  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi      |   | 74 313 486  | 77 113 486  | 79 972 978  | 82 977 126 | 85 974 695 | 88 906 727 | 91 417 227 | 93 972 727 | 96 572 733 |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie   |   |   | 2049 r.    | 2050 r.     |
|--|---|---|------------|-------------|
| 3. Wynik budżetu   |   |   | 2 499 990  | 454 555     |
| 3.1  |   | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 499 990  | 454 555     |
| 4. Przychody budżetu   |   |   | 0          | 0           |
| 4.1  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                              |   | 0          | 0           |
| 4.1.1  |   | na pokrycie deficytu budżetu  | 0          | 0           |
| 4.2  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  |   | 0          | 0           |
| 4.2.1  |   | na pokrycie deficytu budżetu  | 0          | 0           |
| 4.3  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                   |   | 0          | 0           |
| 4.3.1  |   | na pokrycie deficytu budżetu  | 0          | 0           |
| 4.4  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                |   | 0          | 0           |
| 4.4.1  |   | na pokrycie deficytu budżetu  | 0          | 0           |
| 4.5  | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:                              |   | 0          | 0           |
| 4.5.1  |   | na pokrycie deficytu budżetu  | 0          | 0           |
| 5. Rozchody budżetu  |   |   | 2 499 990  | 454 555     |
| 5.1  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: |   | 2 499 990  | 454 555     |
| 5.1.1  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:          | 0          | 0           |
| 5.1.1.1  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                           | 0          | 0           |
| 5.1.1.2  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                          | 0          | 0           |
| 5.1.1.3  |   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:       | 0          | 0           |
| 5.1.1.3.1  |   | środkami nowego zobowiązania  | 0          | 0           |
| 5.1.1.3.2  |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0          | 0           |
| 5.1.1.3.3  |   | innymi środkami   | 0          | 0           |
| 5.1.1.4  |   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań              | 0          | 0           |
| 5.2  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   |   | 0          | 0           |
| 6. Kwota długu, w tym:   |   |   | 454 555    | 0           |
| 6.1.   | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                           |   | 0          | 0           |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |            |             |
| 7.1  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                              |   | 99 099 990 | 101 554 555 |
| 7.2  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi      |   | 99 099 990 | 101 554 555 |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie  |   | 2023 r.       | 2024 r.      | 2025 r.      | 2026 r.    | 2027 r. | 2028 r.   | 2029 r. | 2030 r. |
|---|---|---------------|--------------|--------------|------------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |   |               |              |              |            |         |           |         |         |
| 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)  | 3,09%         | 2,38%        | 3,64%        | 3,71%      | 4,09%   | 4,26%     | 3,19%   | 3,46%   |
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | -0,43%        | 4,99%        | 5,22%        | 5,29%      | 5,54%   | 5,70%     | 5,87%   | 5,87%   |
| 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%        | 9,66%        | 9,03%        | 6,52%      | 5,95%   | 5,11%     | 3,66%   | 4,60%   |
| 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%        | 10,93%       | 10,30%       | 7,77%      | 7,20%   | 6,37%     | 4,91%   | 4,60%   |
| 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     |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |               |              |              |            |         |           |         |         |
| 9.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 7 990 905,08  | 2 612 830,41 | 1 415 694,46 | 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:   | 7 969 432,58  | 2 612 830,41 | 1 415 694,46 | 108 647,70 | 0,00    | 67 141,80 | 0       | 0       |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 3 805 846,63  | 612 830,41   | 101 129,44   | 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   | 51 997 540,70 | 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:   | 51 997 540,70 | 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   | 47 756 964,00 | 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. |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 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)  | 3,59%   | 3,43%   | 3,28%   | 3,13%   | 2,99%   | 2,86%   | 2,73%   | 2,60%   | 2,48%   |
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | 5,87%   | 5,86%   | 5,86%   | 5,86%   | 5,85%   | 5,85%   | 5,84%   | 5,84%   | 5,84%   |
| 8.3   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 5,50%   | 5,62%   | 5,71%   | 5,80%   | 5,84%   | 5,86%   | 5,86%   | 5,86%   | 5,85%   |
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 5,50%   | 5,62%   | 5,71%   | 5,80%   | 5,84%   | 5,86%   | 5,86%   | 5,86%   | 5,85%   |
| 8.4   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                  | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 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. |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 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)  | 2,37%   | 2,25%   | 2,34%   | 2,01%   | 1,82%   | 0,88%   | 0,76%   | 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%   | 5,83%   | 5,83%   | 5,83%   | 5,82%   | 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) | 5,85%   | 5,85%   | 5,84%   | 5,84%   | 5,84%   | 5,84%   | 5,83%   | 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)        | 5,85%   | 5,85%   | 5,84%   | 5,84%   | 5,84%   | 5,84%   | 5,83%   | 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     |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 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. |
|---|---|---------|---------|
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |   |         |         |
| 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)  | 0,15%   | 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) | 5,82%   | 5,82%   |
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 5,82%   | 5,82%   |
| 8.4   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                  | TAK     | TAK     |
| 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     |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |         |         |
| 9.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0       | 0       |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0       | 0       |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0       | 0       |
| 9.2   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0       | 0       |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0       | 0       |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0       | 0       |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie   |  |   | 2023 r.        | 2024 r.        | 2025 r.       | 2026 r.       | 2027 r.       | 2028 r.       | 2029 r.    | 2030 r.    |
|--|--|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 9.3  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |   | 6 984 979,19   | 5 368 243,64   | 698 525,48    | 325 048,75    | 98 940,75     | 0,00          | 0          | 0          |
| 9.3.1  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 6 963 506,69   | 5 368 243,64   | 698 525,48    | 325 048,75    | 98 940,75     | 0,00          | 0          | 0          |
| 9.3.1.1  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 3 533 138,52   | 1 814 013,57   | 27 524,58     | 17 909,70     | 17 909,70     | 0,00          | 0          | 0          |
| 9.4  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |   | 19 746 245,19  | 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: | 19 746 245,19  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0          | 0          |
| 9.4.1.1  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 9 331 498,89   | 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  |   | 162 397 164,38 | 359 190 745,46 | 84 014 029,69 | 17 525 356,87 | 98 940,75     | 0,00          | 0          | 0          |
| 10.1.1   |  | bieżące   | 7 571 012,25   | 7 045 007,43   | 1 355 205,48  | 981 728,75    | 98 940,75     | 0,00          | 0          | 0          |
| 10.1.2   |  | majątkowe   | 154 826 152,13 | 352 145 738,03 | 82 658 824,21 | 16 543 628,12 | 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          |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |  |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 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       |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |  |   |            |            |            |            |           |           |           |           |         |
| 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       |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |  |   |         |         |
| 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       |
| <b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 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       |
| <b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b> |   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 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       |
| <b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 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       |
| <b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b> |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 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       |
| <b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 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       |
| <b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b> |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 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       |
| <b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  |   |         |         |
| 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       |
| <b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b> |   |         |         |
| 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 1179/LXIX/2023  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 21 września 2023 r.

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć  
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca<br>program | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                       |                      |                      |                  | Limit<br>zobowiązań   |
|----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
|          |  |  | od                  | do   |                             | 2023                                    | 2024                  | 2025                 | 2026                 | 2027             |                       |
| 1        | 2  | 3  | 4                   | 5    | 6                           | 7                                       | 8                     | 9                    | 10                   | 11               | 12                    |
| 1.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.)</b><br>z tego:  |  |                     |      | <b>770 766 633,38</b>       | <b>162 397 164,38</b>                   | <b>359 190 745,46</b> | <b>84 014 029,69</b> | <b>17 525 356,87</b> | <b>98 940,75</b> | <b>623 226 237,15</b> |
|          | - wydatki bieżące  |  |                     |      | 22 456 597,25               | 7 571 012,25                            | 7 045 007,43          | 1 355 205,48         | 981 728,75           | 98 940,75        | 17 051 894,66         |
|          | - wydatki majątkowe  |  |                     |      | 748 310 036,13              | 154 826 152,13                          | 352 145 738,03        | 82 658 824,21        | 16 543 628,12        | 0,00             | 606 174 342,49        |
| 1.1.     | <b>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:</b>   |  |                     |      | <b>79 074 742,13</b>        | <b>25 967 233,95</b>                    | <b>5 368 243,64</b>   | <b>698 525,48</b>    | <b>325 048,75</b>    | <b>98 940,75</b> | <b>32 457 992,57</b>  |
| 1.1.1.   | <b>wydatki bieżące</b>   |  |                     |      | <b>17 612 780,26</b>        | <b>6 611 147,55</b>                     | <b>5 368 243,64</b>   | <b>698 525,48</b>    | <b>325 048,75</b>    | <b>98 940,75</b> | <b>13 101 906,17</b>  |
| 1.1.1.1. | <b>W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego</b><br>- 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. | <b>3R - Rodzina Rozwój Rybnik</b><br>- 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. | <b>Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy</b><br>- 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<br>odpowie-dzialna<br>lub koordy-nująca<br>program | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |            |            |           | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|--------------|------------|------------|-----------|---------------------|
|           |  |  | od                  | do   |                             | 2023                                    | 2024         | 2025       | 2026       | 2027      |                     |
| 1         | 2  | 3  | 4                   | 5    | 6                           | 7                                       | 8            | 9          | 10         | 11        | 12                  |
| 1.1.1.4.  | <b>Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy</b><br>- wsparcie dla osób, które zostały zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika  | Powiatowy Urząd Pracy  | 2021                | 2023 | 480 147,12                  | 72 514,51                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 72 514,51           |
| 1.1.1.5.  | <b>Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych</b><br>- 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.  | <b>Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca)</b><br>- 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.  | <b>Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż</b><br>- 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.  | <b>Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca)</b><br>- utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności  | Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury, ZST               | 2023                | 2026 | 7 341 920,00                | 3 050 340,00                            | 3 475 858,00 | 589 614,00 | 226 108,00 | 0,00      | 7 341 920,00        |
| 1.1.1.9.  | <b>Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (część bieżąca)</b><br>- poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika  | Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej    | 2022                | 2023 | 122 491,14                  | 98 992,97                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 98 992,97           |
| 1.1.1.10. | <b>Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II (część bieżąca)</b><br>- poprawa jakości powietrza na terenie miasta, poprzez wymianę bezklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe, bądź źródeł ciepła na paliwa stałe klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN-303-5:2012 i ich zastąpienie źródłem opartym o ciepło sieciowe, gaz, energię elektryczną, pellet drzewny lub odnawialne źródła ciepła | Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej    | 2022                | 2023 | 700,00                      | 700,00                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 700,00              |
| 1.1.1.11  | <b>"Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego</b><br>- kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego   | Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej    | 2022                | 2027 | 593 644,50                  | 150 554,16                              | 98 940,75    | 98 940,75  | 98 940,75  | 98 940,75 | 546 317,16          |

| Lp.       | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowie-dzialna<br>lub koordy-nująca<br>program | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |           |          |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|-----------|----------|------|------|---------------------|
|           |  |  | od                  | do   |                             | 2023                                    | 2024      | 2025     | 2026 | 2027 |                     |
| 1         | 2  | 3  | 4                   | 5    | 6                           | 7                                       | 8         | 9        | 10   | 11   | 12                  |
| 1.1.1.12. | <b>StratKIT+ Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit</b><br>- rozwój Zestawu Narzędzi Zrównoważonego Pożycia Publicznego | Urząd Miasta - Wydział Rozwoju                               | 2022                | 2024 | 135 910,19                  | 115 523,66                              | 20 386,53 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 135 910,19          |
| 1.1.1.13. | <b>Becoming European Ecocitizens</b><br>- partnerstwa współpracy szkół   | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec                | 2020                | 2023 | 112 055,06                  | 27 982,70                               | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 27 982,70           |
| 1.1.1.14. | <b>W zdrowym ciele zdrowy duch</b><br>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej  | Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare               | 2021                | 2023 | 206 335,64                  | 5 657,53                                | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 5 657,53            |
| 1.1.1.15. | <b>Cyfrowe pokolenie eko przyjaciół</b><br>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej   | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare      | 2021                | 2023 | 185 677,39                  | 22 291,65                               | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 22 291,65           |
| 1.1.1.16. | <b>Sport lekiem na całe zło</b><br>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej   | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście                   | 2021                | 2023 | 203 691,11                  | 16 511,69                               | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 16 511,69           |
| 1.1.1.17. | <b>Nowa rzeczywistość - nowe kompetencje nauczycieli</b><br>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej  | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście      | 2021                | 2023 | 57 573,65                   | 0,00                                    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                |
| 1.1.1.18. | <b>Projekt nr 2 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b><br>- kształcenie i szkolenie zawodowe   | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście                   | 2022                | 2023 | 242 645,40                  | 201 040,76                              | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 201 040,76          |
| 1.1.1.19. | <b>Projekt nr 1 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b><br>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej   | IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice                   | 2021                | 2023 | 207 991,76                  | 182 800,54                              | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 182 800,54          |
| 1.1.1.20. | <b>Projekt nr 1 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b><br>- kształcenie i szkolenie zawodowe   | Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare                     | 2022                | 2023 | 178 077,84                  | 136 180,66                              | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 136 180,66          |
| 1.1.1.21. | <b>Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</b><br>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej                                   | Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny | 2022                | 2023 | 86 086,02                   | 45 146,02                               | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 45 146,02           |
| 1.1.1.22. | <b>Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów</b><br>- partnerstwa współpracy szkół   | Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny                         | 2022                | 2024 | 209 970,43                  | 163 830,81                              | 46 139,62 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 209 970,43          |
| 1.1.1.23. | <b>Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery</b><br>- 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          |
| 1.1.1.24. | <b>"HoloGEM" Holographic Integration for Geosciences Education and Mining</b><br>- 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           |

| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka<br>odpowie-dzialna<br>lub koordy-nująca<br>program | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |             |             |             |             | Limit<br>zobowiązań  |
|-----------|---|--|---------------------|------|-----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|           |   |  | od                  | do   |                             | 2023                                    | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |                      |
| 1         | 2   | 3  | 4                   | 5    | 6                           | 7                                       | 8           | 9           | 10          | 11          | 12                   |
| 1.1.1.25. | <b>Bądź aktywny i kreatywny</b><br>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice          | 2023                | 2025 | 161 852,79                  | 40 000,00                               | 121 852,79  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 161 852,79           |
| 1.1.1.26. | <b>Projekt nr 1 w SP 36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b><br>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej   | Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare               | 2023                | 2024 | 229 714,39                  | 11 521,33                               | 218 193,06  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 229 714,39           |
| 1.1.1.27. | <b>Projekt nr 1 w ZSzP 6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b><br>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare      | 2023                | 2024 | 151 377,90                  | 63 073,40                               | 88 304,50   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 151 377,90           |
| 1.1.1.28. | <b>Projekt nr 3 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b><br>- kształcenie i szkolenie zawodowe  | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście                   | 2023                | 2024 | 232 269,00                  | 14 792,00                               | 217 477,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 232 269,00           |
| 1.1.1.29. | <b>Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b><br>- mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe                     | Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk                         | 2023                | 2024 | 241 025,47                  | 5 278,00                                | 235 747,47  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 241 025,47           |
| 1.1.1.30. | <b>Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+</b><br>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej  | Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk                         | 2023                | 2024 | 79 349,17                   | 23 127,00                               | 56 222,17   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 79 349,17            |
| 1.1.1.31. | <b>Projekt nr 1 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b><br>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście      | 2023                | 2024 | 228 894,81                  | 60 000,00                               | 168 894,81  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 228 894,81           |
| 1.1.1.32. | <b>Projekt nr 2 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b><br>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej  | IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice                   | 2023                | 2024 | 240 286,29                  | 142 046,00                              | 98 240,29   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 240 286,29           |
| 1.1.1.33. | <b>Projekt nr 2 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b><br>- kształcenie i szkolenie zawodowe  | Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare                     | 2023                | 2024 | 204 962,87                  | 99 700,00                               | 105 262,87  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 204 962,87           |
| 1.1.1.34. | <b>Learn more, work better</b><br>- mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego  | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych                          | 2023                | 2025 | 416 619,51                  | 17 860,00                               | 396 723,78  | 2 035,73    | 0,00        | 0,00        | 416 619,51           |
| 1.1.2.    | <b>wydatki majątkowe</b>  |  |                     |      | <b>61 461 961,87</b>        | <b>19 356 086,40</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 356 086,40</b> |
| 1.1.2.1.  | <b>Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa)</b><br>- poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych  | Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury                    | 2021                | 2023 | 532 738,06                  | 441 751,73                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 441 751,73           |
| 1.1.2.2.  | <b>Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część majątkowa)</b><br>- utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności                 | Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury, ZST               | 2023                | 2026 | 3 658 080,00                | 3 658 080,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 658 080,00         |

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowie-dzialna<br>lub koordy-nująca<br>program       | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                |               |               |      | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|------|---------------------|
|          |  |  | od                  | do   |                             | 2023                                    | 2024           | 2025          | 2026          | 2027 |                     |
| 1        | 2  | 3  | 4                   | 5    | 6                           | 7                                       | 8              | 9             | 10            | 11   | 12                  |
| 1.1.2.3. | <b>Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (część majątkowa)</b><br>- 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<br>- Centrum<br>Zrównoważonej<br>Gospodarki Miejskiej | 2022                | 2023 | 824 326,33                  | 556 436,52                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 556 436,52          |
| 1.1.2.4. | <b>Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II (część majątkowa)</b><br>- 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<br>- Centrum<br>Zrównoważonej<br>Gospodarki Miejskiej | 2022                | 2023 | 4 476 266,00                | 3 695 526,79                            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 3 695 526,79        |
| 1.1.2.5. | <b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła</b><br>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej   | Zakład Gospodarki<br>Mieszkaniowej                                 | 2018                | 2023 | 20 621 254,90               | 724 825,25                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 724 825,25          |
| 1.1.2.6. | <b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika</b><br>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej   | Zakład Gospodarki<br>Mieszkaniowej                                 | 2018                | 2023 | 23 132 542,58               | 5 740 879,61                            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 740 879,61        |
| 1.1.2.7. | <b>Przygotowanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b><br>- rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy  | Zakład Gospodarki<br>Mieszkaniowej                                 | 2022                | 2023 | 3 900 000,00                | 3 778 230,00                            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 3 778 230,00        |
| 1.1.2.8. | <b>Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku</b><br>- poprawa infrastruktury parkowej   | Zarząd Zieleni<br>Miejskiej  | 2018                | 2023 | 4 316 754,00                | 760 356,50                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 760 356,50          |
| 1.2.     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>   |  |                     |      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00                |
| 1.3.     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:</b>   |  |                     |      | 691 691 891,25              | 136 429 930,43                          | 353 822 501,82 | 83 315 504,21 | 17 200 308,12 | 0,00 | 590 768 244,58      |
| 1.3.1    | <b>wydatki bieżące</b>   |  |                     |      | 4 843 816,99                | 959 864,70                              | 1 676 763,79   | 656 680,00    | 656 680,00    | 0,00 | 3 949 988,49        |

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka<br>odpowie-dzialna<br>lub koordy-nująca<br>program  | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |      | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------|------|-----------------------------|---|------------|------------|------------|------|---------------------|
|          |   |   | od                  | do   |                             | 2023                                    | 2024       | 2025       | 2026       | 2027 |                     |
| 1        | 2   | 3   | 4                   | 5    | 6                           | 7                                       | 8          | 9          | 10         | 11   | 12                  |
| 1.3.1.1. | <b>Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część bieżąca)</b><br>- zarządzanie projektem, w tym: obsługa i promocja, zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego  | Urząd Miasta<br>- Centrum<br>Zrównoważonej<br>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. | <b>Program priorytetowy "Czyste Powietrze" - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego</b><br>- poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych | Urząd Miasta<br>- Centrum<br>Zrównoważonej<br>Gospodarki Miejskiej<br>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. | <b>Zabezpieczenie obiektu inżynierskiego w ciągu nieczynnej kolei piaskowej nr 302 nad czynnym torowiskiem linii 148 Rybnik-Pszczyna</b><br>- realizacja robót utrzymaniowych celem wyeliminowania zagrożenia, jakie mogą powodować spadające na czynne torowisko, skorodowane elementy                 | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg  | 2023                | 2024 | 300 000,00                  | 0,00                                    | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 300 000,00          |
| 1.3.1.4. | <b>OSP Popielów - remont pomieszczenia biblioteki</b><br>- poprawa infrastruktury   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji  | 2023                | 2024 | 80 000,00                   | 0,00                                    | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 80 000,00           |
| 1.3.1.5. | <b>Podział nieruchomości</b><br>- sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwałe zarząd   | Urząd Miasta<br>- Wydział Mienia  | 2020                | 2023 | 400 000,00                  | 100 000,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 100 000,00          |
| 1.3.1.6. | <b>Gminny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika</b><br>- opracowanie programu dla Miasta Rybnika   | Urząd Miasta<br>- Wydział Rozwoju   | 2022                | 2023 | 100 000,00                  | 50 000,00                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 50 000,00           |
| 1.3.1.7. | <b>Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej</b><br>- międzysektorowe wsparcie dzieci, uczniów i rodzin  | Urząd Miasta<br>- Centrum Edukacji i Kultury  | 2022                | 2023 | 224 675,00                  | 140 300,20                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 140 300,20          |
| 1.3.1.8. | <b>Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca) - wkład własny</b><br>- utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności  | Urząd Miasta -<br>Centrum Edukacji i Kultury, ZST   | 2023                | 2026 | 996 728,00                  | 228 160,00                              | 630 568,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 858 728,00          |
| 1.3.1.9. | <b>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</b><br>- 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        |

| Lp.           | Nazwa i cel   | Jednostka<br>odpowie-dzialna<br>lub koordy-nująca<br>program | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                       |                      |                      |             | Limit<br>zobowiązań   |
|---------------|---|--|---------------------|------|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
|               |   |  | od                  | do   |                             | 2023                                    | 2024                  | 2025                 | 2026                 | 2027        |                       |
| 1             | 2   | 3  | 4                   | 5    | 6                           | 7                                       | 8                     | 9                    | 10                   | 11          | 12                    |
| 1.3.1.10.     | <b>Ekopracownia pod chmurką w SP13 im. Bohaterów Harcerzy Rybnika-Chwałowice w Rybniku - Zielone serce "Trzynastki"</b><br>- utworzenie pracowni terenowej  | Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice                      | 2023                | 2024 | 69 515,79                   | 60 000,00                               | 9 515,79              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 69 515,79             |
| 1.3.1.11.     | <b>Usługa udostępnienia serwera oraz system do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz wszystkich jednostek obsługiwanych</b><br>- 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          |
| <b>1.3.2.</b> | <b>wydatki majątkowe</b>  |  |                     |      | <b>686 848 074,26</b>       | <b>135 470 065,73</b>                   | <b>352 145 738,03</b> | <b>82 658 824,21</b> | <b>16 543 628,12</b> | <b>0,00</b> | <b>586 818 256,09</b> |
| 1.3.2.1.      | <b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 265  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2016                | 2025 | 323 140 951,02              | 16 607 595,96                           | 248 255 775,28        | 32 850 000,00        | 0,00                 | 0,00        | 297 713 371,24        |
| 1.3.2.2.      | <b>Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 258   | Urząd Miasta<br>- 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.      | <b>Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwodni Południowej</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 225  | Urząd Miasta<br>- 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.      | <b>Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 237   | Urząd Miasta<br>- 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.      | <b>Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 297   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2021                | 2024 | 740 000,00                  | 249 546,00                              | 380 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 629 546,00            |
| 1.3.2.6.      | <b>Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 298   | Urząd Miasta<br>- 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.      | <b>Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 350  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2021                | 2024 | 17 025 335,79               | 250 000,00                              | 16 250 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 16 500 000,00         |
| 1.3.2.8.      | <b>Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 351   | Urząd Miasta<br>- 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.      | <b>Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 352  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2022                | 2023 | 250 250,00                  | 130 625,20                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 130 625,20            |

| Lp.       | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowie-dzialna<br>lub koordy-nująca<br>program | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |              |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|------------|--------------|------|------|---------------------|
|           |  |  | od                  | do   |                             | 2023                                    | 2024       | 2025         | 2026 | 2027 |                     |
| 1         | 2  | 3  | 4                   | 5    | 6                           | 7                                       | 8          | 9            | 10   | 11   | 12                  |
| 1.3.2.10. | <b>Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 256   | Urząd Miasta<br>- 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. | <b>Rozbudowa ul. Ujejskiego</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 247   | Urząd Miasta<br>- 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. | <b>Rozbudowa ul. Kilińskiego</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 308  | Urząd Miasta<br>- 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. | <b>Rozbudowa ul. Janiego</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 248  | Urząd Miasta<br>- 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. | <b>Budowa łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 311  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2022                | 2023 | 215 840,00                  | 117 440,00                              | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 117 440,00          |
| 1.3.2.15. | <b>Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 326  | Urząd Miasta<br>- 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. | <b>Rozbudowa ul. Czecha</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 249   | Urząd Miasta<br>- 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. | <b>Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 320  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2023                | 2024 | 500 000,00                  | 86 500,00                               | 413 500,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 500 000,00          |
| 1.3.2.18. | <b>Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 322  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2023                | 2024 | 200 000,00                  | 35 000,00                               | 165 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 200 000,00          |
| 1.3.2.19. | <b>Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 323 | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2023                | 2024 | 258 000,00                  | 129 000,00                              | 129 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 258 000,00          |
| 1.3.2.20. | <b>Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 329   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2023                | 2024 | 250 000,00                  | 45 750,00                               | 204 250,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 250 000,00          |
| 1.3.2.21. | <b>Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 331                              | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2022                | 2024 | 814 500,00                  | 107 099,00                              | 672 500,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 779 599,00          |
| 1.3.2.22. | <b>Budowa drogi na ul. Wilczej</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 332  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2022                | 2024 | 548 500,00                  | 311 375,00                              | 209 700,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 521 075,00          |

| Lp.       | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowie-dzialna<br>lub koordy-nująca<br>program | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|--------------|------|------|------|---------------------|
|           |  |  | od                  | do   |                             | 2023                                    | 2024         | 2025 | 2026 | 2027 |                     |
| 1         | 2  | 3  | 4                   | 5    | 6                           | 7                                       | 8            | 9    | 10   | 11   | 12                  |
| 1.3.2.23. | <b>Budowa łącznika ulic Orkana - Olszyska</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 333   | Urząd Miasta<br>- 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. | <b>Rozbudowa ul. Śniadeckiego</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 309   | Urząd Miasta<br>- 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. | <b>Rozbudowa ul. Grota Roweckiego</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 345   | Urząd Miasta<br>- 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. | <b>Dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna (Węzeł Chwałowicka, Gotartowicka, Śródmiejska)</b><br>- poprawa infrastruktury<br>zadanie nr 317                        | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2022                | 2023 | 973 000,00                  | 972 000,00                              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 000,00          |
| 1.3.2.27. | <b>Budowa łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwiednia Południowa</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 321   | Urząd Miasta<br>- 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. | <b>Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych</b><br>- poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu<br>zadanie nr 335                           | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2022                | 2023 | 466 907,14                  | 429 000,00                              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 000,00          |
| 1.3.2.29. | <b>Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych</b><br>- poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu<br>zadanie nr 336   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2022                | 2023 | 236 000,00                  | 236 000,00                              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00          |
| 1.3.2.30. | <b>Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych na terenie Miasta Rybnika</b><br>- zmniejszenie zużycia energii<br>zadanie nr 217   | Urząd Miasta<br>- 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. | <b>Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Miasta Rybnika</b><br>- zmniejszenie zużycia energii<br>zadanie nr 218                               | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2023                | 2024 | 1 620 000,00                | 5 000,00                                | 1 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00        |
| 1.3.2.32. | <b>Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 346   | Urząd Miasta<br>- 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. | <b>Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków)</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 347 | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2022                | 2023 | 17 559 727,44               | 17 555 053,44                           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 555 053,44       |

| Lp.       | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowie-dzialna<br>lub koordy-nująca<br>program | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |              |              |      | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------|---------------------|
|           |  |  | od                  | do   |                             | 2023                                    | 2024         | 2025         | 2026         | 2027 |                     |
| 1         | 2  | 3  | 4                   | 5    | 6                           | 7                                       | 8            | 9            | 10           | 11   | 12                  |
| 1.3.2.34. | <b>Budowa chodnika wzdłuż ul. Raclawickiej na odcinku Sportowa - Zygmunta Starego</b><br>- poprawa bezpieczeństwa pieszych<br>zadanie nr 204                                 | Urząd Miasta<br>- 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. | <b>Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku</b><br>- poprawa stanu technicznego obiektu<br>zadanie nr 348       | Urząd Miasta<br>- 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. | <b>Budowa wiaduktu i budowa obiektu mostowego w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej w Rybniku</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 240 | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2022                | 2023 | 24 677 640,00               | 24 672 112,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 24 672 112,00       |
| 1.3.2.37. | <b>Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem</b><br>- retencja wody w zbiorniku<br>zadanie nr 206                                | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2023                | 2025 | 219 000,00                  | 36 000,00                               | 140 000,00   | 43 000,00    | 0,00         | 0,00 | 219 000,00          |
| 1.3.2.38. | <b>Budowa parkingu na ul. Cienistej</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 246   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2022                | 2023 | 1 174 211,87                | 163 361,87                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 163 361,87          |
| 1.3.2.39. | <b>Rozbudowa ul. Hetmańskiej</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 216  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2023                | 2024 | 500 000,00                  | 75 000,00                               | 425 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 500 000,00          |
| 1.3.2.40. | <b>Budowa drogi od ul. Lipowej w kierunku ul. Majątkowej/Piaskowej</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 230  | Urząd Miasta<br>- 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. | <b>Przebudowa ul. Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granicy miasta</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 324           | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2018                | 2024 | 9 320 000,00                | 6 000,00                                | 8 927 451,95 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 8 933 451,95        |
| 1.3.2.42. | <b>Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Sportowa - Raclawicka</b><br>- poprawa infrastruktury<br>zadanie nr 251   | Urząd Miasta<br>- 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. | <b>Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</b><br>- poprawa infrastruktury<br>zadanie nr 522              | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2016                | 2025 | 4 500 000,00                | 457 833,02                              | 0,00         | 2 542 049,14 | 0,00         | 0,00 | 2 999 882,16        |
| 1.3.2.44. | <b>Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku</b><br>- rozwój infrastruktury kultury<br>zadanie nr 524                | Urząd Miasta<br>- 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       |

| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka<br>odpowie-dzialna<br>lub koordy-nująca<br>program | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |               |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|---|--|---------------------|------|-----------------------------|---|---------------|---------------|------|------|---------------------|
|           |   |  | od                  | do   |                             | 2023                                    | 2024          | 2025          | 2026 | 2027 |                     |
| 1         | 2   | 3  | 4                   | 5    | 6                           | 7                                       | 8             | 9             | 10   | 11   | 12                  |
| 1.3.2.45. | <b>Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego</b><br><i>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi<br/>zadanie 776</i> | Urząd Miasta<br>- 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. | <b>Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II</b><br><i>- poprawa infrastruktury kultury<br/>zadanie nr 851</i>  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2021                | 2023 | 6 944 337,23                | 1 509 137,23                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 1 509 137,23        |
| 1.3.2.47. | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47</b><br><i>- poprawa infrastruktury edukacji<br/>zadanie nr 842</i>   | Urząd Miasta<br>- 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. | <b>Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</b><br><i>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi<br/>zadanie nr 872</i>  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2021                | 2025 | 40 138 868,09               | 717 899,98                              | 22 600 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 517 899,98       |
| 1.3.2.49. | <b>Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika</b><br><i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej<br/>zadanie nr 873</i>  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2018                | 2025 | 22 652 045,27               | 131 204,02                              | 9 050 000,00  | 725 000,00    | 0,00 | 0,00 | 9 906 204,02        |
| 1.3.2.50. | <b>Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b><br><i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej<br/>zadanie nr 874</i>  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2014                | 2025 | 20 904 757,55               | 596 969,27                              | 6 900 000,00  | 6 600 000,00  | 0,00 | 0,00 | 14 096 969,27       |
| 1.3.2.51. | <b>Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej</b><br><i>- poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych realizacji celów edukacyjno-artystycznych<br/>zadanie nr 733</i>   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2018                | 2023 | 3 126 965,88                | 770 425,63                              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 770 425,63          |
| 1.3.2.52. | <b>I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej</b><br><i>- poprawa infrastruktury edukacji<br/>zadanie nr 879</i>   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2021                | 2023 | 9 684 925,00                | 8 342 627,96                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 8 342 627,96        |

| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka<br>odpowie-dzialna<br>lub koordy-nująca<br>program | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |              |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|---|--|---------------------|------|-----------------------------|---|--------------|--------------|------|------|---------------------|
|           |   |  | od                  | do   |                             | 2023                                    | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 |                     |
| 1         | 2   | 3  | 4                   | 5    | 6                           | 7                                       | 8            | 9            | 10   | 11   | 12                  |
| 1.3.2.53. | <b>II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej</b><br>- poprawa infrastruktury edukacji<br>zadanie nr 880   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2021                | 2025 | 11 737 691,50               | 0,00                                    | 6 589 230,50 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 589 230,50       |
| 1.3.2.54. | <b>Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b><br>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej<br>zadanie nr 889   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2020                | 2023 | 1 445 947,59                | 1 341 296,59                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 341 296,59        |
| 1.3.2.55. | <b>Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym</b><br>- rozwój bazy kulturalnej i edukacyjnej miasta w ramach realizacji projektu "Rzeczna"<br>zadanie nr 890 | Urząd Miasta<br>- 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. | <b>SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych</b><br>- poprawa infrastruktury edukacji<br>zadanie nr 867  | Urząd Miasta<br>- 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. | <b>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku</b><br>- poprawa infrastruktury kultury<br>zadanie nr 863  | Urząd Miasta<br>- 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. | <b>Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej, dz. Niewiadom</b><br>- poprawa bezpieczeństwa publicznego<br>zadanie nr 892   | Urząd Miasta<br>- 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. | <b>Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - dostosowanie dawnego kompleksu SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja)</b><br>- poprawa infrastruktury edukacji<br>zadanie nr 878                                | Urząd Miasta<br>- 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. | <b>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystosowania budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku</b><br>- zmiana sposobu użytkowania<br>zadanie nr 906                                      | Urząd Miasta<br>- 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. | <b>Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście</b><br>- poprawa infrastruktury<br>zadanie nr 916  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2023                | 2024 | 440 057,60                  | 121 057,60                              | 319 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 440 057,60          |

| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka<br>odpowie-dzialna<br>lub koordy-nująca<br>program | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |           |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|---|--|---------------------|------|-----------------------------|---|--------------|-----------|------|------|---------------------|
|           |   |  | od                  | do   |                             | 2023                                    | 2024         | 2025      | 2026 | 2027 |                     |
| 1         | 2   | 3  | 4                   | 5    | 6                           | 7                                       | 8            | 9         | 10   | 11   | 12                  |
| 1.3.2.62. | <b>Modernizacja zabytkowej wieży ciśnień,<br/>dz. Zamysłów</b><br>- rozwój infrastruktury kultury<br>zadanie nr 918   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2022                | 2023 | 1 594 827,37                | 1 516 980,67                            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 516 980,67        |
| 1.3.2.63. | <b>Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie<br/>użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" -<br/>dokumentacja</b><br>- ochrona środowiska naturalnego<br>zadanie nr 921  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2023                | 2025 | 250 000,00                  | 61 500,00                               | 128 230,00   | 60 270,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00          |
| 1.3.2.64. | <b>Zabudowa studni chłonnych przy ul. Stefana<br/>Batorego - Osiedle Leśne Zacisze,<br/>dz. Niewiadom</b><br>- zagospodarowanie nadmiaru wody opadowej<br>zadanie nr 395  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2020                | 2023 | 504 020,12                  | 480 650,12                              | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 480 650,12          |
| 1.3.2.65. | <b>Termomodernizacja pomieszczeń biurowych<br/>oraz warsztatów - Ośrodek Kamień</b><br>- poprawa infrastruktury obsługi obiektów<br>sportowych<br>zadanie nr 922  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2021                | 2024 | 720 000,00                  | 10 931,68                               | 700 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 710 931,68          |
| 1.3.2.66. | <b>ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów<br/>nad kotłownią i dawnymi zsykami opału</b><br>- poprawa infrastruktury edukacji<br>zadanie nr 902   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2022                | 2024 | 761 340,00                  | 0,00                                    | 690 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 690 000,00          |
| 1.3.2.67. | <b>Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H.<br/>Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu<br/>Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny</b><br>- poprawa infrastruktury edukacyjnej opieki<br>wychowawczej poprzez budowę nowej siedziby<br>MDK wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym<br>budowy sceny plenerowej i parkingu<br>zadanie nr 732 | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2020                | 2023 | 9 578 196,86                | 2 133 571,01                            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 133 571,01        |
| 1.3.2.68. | <b>Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice -<br/>przebudowa i adaptacja pomieszczeń na<br/>potrzeby utworzenia przedszkola</b><br>- poprawa infrastruktury edukacji<br>zadanie nr 805   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2019                | 2023 | 4 877 683,00                | 129 007,11                              | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 129 007,11          |
| 1.3.2.69. | <b>Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom -<br/>rewaloryzacja budynku administracyjno-<br/>biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z<br/>zagospodarowaniem terenu</b><br>- poprawa infrastruktury kultury<br>zadanie nr 850   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2021                | 2023 | 226 655,20                  | 22 845,20                               | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 22 845,20           |
| 1.3.2.70. | <b>Budowa centrum przesiadkowego wraz z<br/>parkingiem P&amp;R w Rybniku</b><br>- rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności<br>miejskiej jako elementu transformacji w kierunku<br>gospodarki zeroemisyjnej<br>zadanie nr 886   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2023                | 2024 | 3 200 000,00                | 159 000,00                              | 3 041 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00        |

| Lp.       | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowie-dzialna<br>lub koordy-nująca<br>program | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|--------------|------|------|------|---------------------|
|           |  |  | od                  | do   |                             | 2023                                    | 2024         | 2025 | 2026 | 2027 |                     |
| 1         | 2  | 3  | 4                   | 5    | 6                           | 7                                       | 8            | 9    | 10   | 11   | 12                  |
| 1.3.2.71. | <b>Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Zuziowa, dz. Północ - modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku (projektuj i buduj)</b><br><i>- poprawa infrastruktury społecznej<br/>zadanie nr 462</i>  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2023                | 2024 | 300 000,00                  | 0,00                                    | 300 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00          |
| 1.3.2.72. | <b>Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna</b><br><i>- poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych administracji publicznej<br/>zadanie nr 875</i>   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2021                | 2023 | 215 496,00                  | 118 522,80                              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 522,80          |
| 1.3.2.73. | <b>Renowacja kapliczek architektonicznych na terenie miasta Rybnika - pw. Św. Jana Nepomucena przy ul. Rudzkiej w dz. Stodoły oraz Matki Bożej Różańcowej przy ul. Kupieckiej/Wjazdowej w dz. Chwałowice</b><br><i>- poprawa infrastruktury kultury<br/>zadanie nr 475</i> | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2023                | 2024 | 350 000,00                  | 0,00                                    | 350 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00          |
| 1.3.2.74. | <b>Zagospodarowanie terenu byłego boiska Parys - CAL w systemie zaprojektuj i wybuduj</b><br><i>- poprawa infrastruktury kultury<br/>zadanie nr 445</i>  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2023                | 2024 | 3 000 000,00                | 0,00                                    | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00        |
| 1.3.2.75. | <b>SP 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - modernizacja boiska</b><br><i>- poprawa infrastruktury edukacji<br/>zadanie nr 431</i>  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2023                | 2024 | 962 250,00                  | 0,00                                    | 962 250,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 250,00          |
| 1.3.2.76. | <b>SP 10, dz. Maroko-Nowiny, ul. Grunwaldzka - modernizacja boiska</b><br><i>- poprawa infrastruktury edukacji<br/>zadanie nr 427</i>  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2023                | 2024 | 1 023 250,00                | 0,00                                    | 1 023 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 250,00        |
| 1.3.2.77. | <b>Projekt kanalizacji w ciągu ulicy Rudzkiej</b><br><i>- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą<br/>zadanie nr 444</i>  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2023                | 2024 | 340 000,00                  | 0,00                                    | 340 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00          |
| 1.3.2.78. | <b>Koncepcja budowy farmy fotowoltaicznej na terenie Miasta Rybnika</b><br><i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej<br/>zadanie nr 441</i>  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2023                | 2024 | 100 000,00                  | 0,00                                    | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00          |
| 1.3.2.79. | <b>OSP Grabownia - modernizacja posesji garażu - zaprojektuj i wybuduj</b><br><i>- poprawa bezpieczeństwa publicznego<br/>zadanie nr 405</i>   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2023                | 2024 | 80 000,00                   | 0,00                                    | 80 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00           |
| 1.3.2.80. | <b>OSP Orzepowice - utworzenie pomieszczeń magazynowych w budynku (dokumentacja)</b><br><i>- poprawa bezpieczeństwa publicznego<br/>zadanie nr 406</i>   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2023                | 2024 | 118 500,00                  | 0,00                                    | 118 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 500,00          |

| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka<br>odpowie-dzialna<br>lub koordy-nująca<br>program       | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |              |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|---|--|---------------------|------|-----------------------------|---|--------------|--------------|------|------|---------------------|
|           |   |  | od                  | do   |                             | 2023                                    | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 |                     |
| 1         | 2   | 3  | 4                   | 5    | 6                           | 7                                       | 8            | 9            | 10   | 11   | 12                  |
| 1.3.2.81. | <b>P 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa nowych oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem (dokumentacja)</b><br>- poprawa infrastruktury edukacji<br>zadanie nr 424   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                               | 2023                | 2024 | 215 000,00                  | 0,00                                    | 215 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 215 000,00          |
| 1.3.2.82. | <b>P 6 (w ZSzP 9), dz. Zamysłów - rozbudowa budynku przedszkola (dokumentacja)</b><br>- poprawa infrastruktury edukacji<br>zadanie nr 425   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                               | 2023                | 2024 | 188 500,00                  | 0,00                                    | 188 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 188 500,00          |
| 1.3.2.83. | <b>SP 18, dz. Boguszowice Osiedle, ZSzP 2, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia budynków</b><br>- poprawa infrastruktury edukacji<br>zadanie nr 423  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                               | 2023                | 2024 | 185 095,00                  | 0,00                                    | 185 095,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 185 095,00          |
| 1.3.2.84. | <b>Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - modernizacja pomieszczeń sanitariatów</b><br>- poprawa infrastruktury edukacji<br>zadanie nr 420   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                               | 2023                | 2024 | 77 983,00                   | 0,00                                    | 77 983,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 77 983,00           |
| 1.3.2.85. | <b>Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część majątkowa) - wkład własny</b><br>- utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności  | Urząd Miasta -<br>Centrum Edukacji i<br>Kultury, ZST               | 2023                | 2026 | 841 358,40                  | 841 358,40                              | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 841 358,40          |
| 1.3.2.86. | <b>Program "Ciepłe Mieszkanie"</b><br>- 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<br>- Centrum<br>Zrównoważonej<br>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        |
| 1.3.2.87. | <b>Pomoc finansowa dla Miasta Radlin na opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - rejon ul. Morcinka i ul. Narutowicza</b><br>- poprawa i uporządkowanie gospodarki wodnej      | Urząd Miasta<br>- Centrum<br>Zrównoważonej<br>Gospodarki Miejskiej | 2023                | 2024 | 100 000,00                  | 0,00                                    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100 000,00          |
| 1.3.2.88. | <b>Pomoc finansowa dla Miasta Radlin na opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - rejon osiedla Wrębowa i ul. Wypandów</b><br>- poprawa i uporządkowanie gospodarki wodnej      | Urząd Miasta<br>- Centrum<br>Zrównoważonej<br>Gospodarki Miejskiej | 2023                | 2024 | 100 000,00                  | 0,00                                    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100 000,00          |
| 1.3.2.89. | <b>Przebudowa pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta, ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj"</b><br>- poprawa jakości pracy i funkcjonalności<br>zadanie nr 093  | Urząd Miasta<br>- Wydział<br>Techniczny                            | 2023                | 2024 | 1 427 060,00                | 77 060,00                               | 1 350 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 427 060,00        |

| Lp.       | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca<br>program | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|--------------|------|------|------|---------------------|
|           |  |  | od                  | do   |                             | 2023                                    | 2024         | 2025 | 2026 | 2027 |                     |
| 1         | 2  | 3  | 4                   | 5    | 6                           | 7                                       | 8            | 9    | 10   | 11   | 12                  |
| 1.3.2.90. | <b>Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy</b><br><i>- przywrócenie obiektu do czynnego zasobu mieszkaniowego</i>  | 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       |
| 1.3.2.91. | <b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych</b><br><i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>          | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                            | 2023                | 2024 | 91 000,00                   | 46 000,00                               | 45 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00           |
| 1.3.2.92. | <b>Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania</b><br><i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>   | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                            | 2022                | 2024 | 2 170 000,00                | 694 133,01                              | 1 429 372,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 123 506,00        |
| 1.3.2.93. | <b>Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych</b><br><i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>  | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                            | 2022                | 2023 | 4 821 000,00                | 4 371 481,30                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 371 481,30        |
| 1.3.2.94. | <b>Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku</b><br><i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>  | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                            | 2022                | 2023 | 2 667 000,00                | 2 630 000,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 000,00        |
| 1.3.2.95. | <b>Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. św. Wawrzyńca 6 w Rybniku</b><br><i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>   | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                            | 2019                | 2023 | 1 035 711,15                | 1 012 931,66                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 931,66        |
| 1.3.2.96. | <b>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</b><br><i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i> | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                            | 2022                | 2023 | 92 000,00                   | 58 400,09                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 400,09           |

| Lp.        | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowie-dzialna<br>lub koordy-nująca<br>program | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|------------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|---|------------|------|------|------|---------------------|
|            |  |  | od                  | do   |                             | 2023                                    | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 |                     |
| 1          | 2  | 3  | 4                   | 5    | 6                           | 7                                       | 8          | 9    | 10   | 11   | 12                  |
| 1.3.2.97.  | <b>Adaptacja budynku byłego Ośrodka<br/>Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w<br/>Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w<br/>zakresie przystosowania do przepisów<br/>przecwpożarowych</b><br><i>- przystosowanie budynku do przepisów<br/>przeciwpożarowych</i>   | Zakład Gospodarki<br>Mieszkaniowej                           | 2022                | 2023 | 1 020 282,02                | 20 282,02                               | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 282,02           |
| 1.3.2.98.  | <b>Wykonanie aktualizacji dokumentacji<br/>projektowo-kosztorysowej kanalizacji<br/>deszczowej i przyłączy do budynków przy ul.<br/>Zebrzydowickiej 2, 6, 10, 14 i 18 w Rybniku</b><br><i>- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z<br/>infrastrukturą towarzyszącą</i>   | Zakład Gospodarki<br>Mieszkaniowej                           | 2019                | 2024 | 242 000,00                  | 105 000,00                              | 45 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00          |
| 1.3.2.99.  | <b>Wykonanie przyłącza do sieci gazowej dla<br/>budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy<br/>ul. Szyb Marcin 6 w Rybniku</b><br><i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie<br/>efektywności energetycznej</i>   | Zakład Gospodarki<br>Mieszkaniowej                           | 2022                | 2024 | 141 800,00                  | 39 000,00                               | 67 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00          |
| 1.3.2.100. | <b>Dom Muzyczny Profesor Lidii Grychtołówny</b><br><i>- wydatki związane ze zmianą sposobu<br/>użytkowania budynku</i>   | Zakład Gospodarki<br>Mieszkaniowej                           | 2021                | 2024 | 186 740,00                  | 138 000,00                              | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00          |
| 1.3.2.101. | <b>Wykonanie dokumentacji projektowo-<br/>kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz<br/>z wymianą przykanalików kanalizacji<br/>deszczowej przy budynkach AZB2-ZGM Rybnik</b><br><i>- poprawa zagospodarowania terenu wokół<br/>budynków wraz z dostosowaniem infrastruktury dla<br/>osób niepełnosprawnych oraz modernizacja sieci<br/>kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i> | Zakład Gospodarki<br>Mieszkaniowej                           | 2023                | 2024 | 500 000,00                  | 350 000,00                              | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00          |
| 1.3.2.102. | <b>Remont i przebudowa budynku mieszkalnego<br/>przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego<br/>zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne<br/>w mieszkaniowym zasobie gminy</b><br><i>- modernizacja zasobu mieszkaniowego</i>  | Zakład Gospodarki<br>Mieszkaniowej                           | 2019                | 2024 | 90 460,00                   | 7 100,00                                | 7 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200,00           |
| 1.3.2.103. | <b>Opracowanie dokumentacji projektowo-<br/>kosztorysowej na wykonanie hydroizolacji<br/>piwnic z opracowaniem technologii obniżenia<br/>poziomu wody gruntowej wraz z robotami<br/>towarzyszącymi w budynkach przy ul. Hallera 9,<br/>9a, 11 w Rybniku</b><br><i>- zapewnienie prawidłowej funkcji pomieszczeń<br/>piwnicznych i zabezpieczenie budynku przed<br/>wilgocią</i>                | Zakład Gospodarki<br>Mieszkaniowej                           | 2023                | 2024 | 40 000,00                   | 36 000,00                               | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00           |

| Lp.        | Nazwa i cel   | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca<br>program | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---|--|---------------------|------|-----------------------------|---|--------------|------|------|------|---------------------|
|            |   |  | od                  | do   |                             | 2023                                    | 2024         | 2025 | 2026 | 2027 |                     |
| 1          | 2   | 3  | 4                   | 5    | 6                           | 7                                       | 8            | 9    | 10   | 11   | 12                  |
| 1.3.2.104. | <b>Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania</b><br>- przywrócenie mieszkań do czynnego zasobu mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej                | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                            | 2019                | 2024 | 2 643 138,91                | 1 109 489,91                            | 1 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 598 489,91        |
| 1.3.2.105. | <b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobie ZGM</b><br>- zapewnienie prawidłowej wentylacji w budynkach   | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                            | 2023                | 2024 | 252 153,02                  | 132 153,02                              | 120 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 153,02          |
| 1.3.2.106. | <b>Rewitalizacja przestrzeni wspólnej przy osiedlu Rymera - opracowanie dokumentacji</b><br>- kompleksowe wsparcie procesów rewitalizacyjnych na wybranych obszarach zdegradowanych w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                            | 2023                | 2024 | 100 000,00                  | 10 000,00                               | 90 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00          |
| 1.3.2.107. | <b>Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (jedno stanowisko)</b><br>- 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        |
| 1.3.2.108. | <b>Nadzór inwestorski nad inwestycją w parku im. H. Czempieła</b><br>- dokończenie ostatniego etapu inwestycji pn. "Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. H. Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku"          | Zarząd Zieleni Miejskiej                                   | 2022                | 2023 | 29 520,00                   | 9 840,00                                | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00            |
| 1.3.2.109. | <b>Centrum Sportów Olimpijskich - Skate Park Wiśniowiec</b><br>- poprawa infrastruktury sportowej w mieście   | Zarząd Zieleni Miejskiej                                   | 2023                | 2024 | 4 920 000,00                | 500 000,00                              | 4 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920 000,00        |
| 1.3.2.110. | <b>Basen Chwałowice - wykonanie izolacji fundamentów pionowej (dokończenie) i poziomej (iniekcja) wraz z osuszeniem ścian piwnicy</b><br>- poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej Miasta Rybnika   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                         | 2022                | 2023 | 195 465,00                  | 192 225,00                              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 225,00          |
| 1.3.2.111. | <b>Kamping Kamień - miejsca postojowe</b><br>- poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej Miasta Rybnika   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                         | 2022                | 2023 | 413 450,00                  | 185 000,00                              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00          |