

**UCHWAŁA NR 1229/LXXI/2023**  
**RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 30 listopada 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 *Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych* zmniejszyć o 61.597,36 zł:

a) łączne nakłady finansowe do 437.002,64 zł,

b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 161.022,79 zł;

2) w projekcie *Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca)* zmniejszyć o 97.025,71 zł:

a) łączne nakłady finansowe do 742.112,54 zł,

b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 532.319,85 zł;

3) w projekcie *Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:

a) zwiększyć o 18.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 23.278 zł,

b) zmniejszyć o 18.000 zł limit wydatków na 2024 rok do 217.747,47 zł;

4) wprowadzić projekt bieżący *The Fun Factor: Gamification for Inclusive Education*:

a) okres realizacji 2023-2025,

b) łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań 93.689,43 zł,

c) limit wydatków w 2023 roku 10.000 zł,

d) limit wydatków na 2024 rok 51.689,43 zł,

e) limit wydatków na 2025 rok 32.000 zł;

5) w projekcie *OSP Popielów - remont pomieszczenia biblioteki*:

a) zwiększyć o 15.125 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań do 95.125 zł,

- b) wprowadzić limit wydatków w 2023 roku - 15.125 zł;
- 6) w projekcie *Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej*:
  - a) zmienić okres realizacji na lata 2019-2024,
  - b) zmniejszyć o 160.000 zł limit wydatków w 2023 roku do 315.000 zł,
  - c) wprowadzić limit wydatków na 2024 rok - 160.000 zł;
- 7) w projekcie *Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków)* zmniejszyć o 494.534,12 zł:
  - a) łączne nakłady finansowe do 17.065.193,32 zł,
  - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 17.060.519,32 zł;
- 8) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa łącznika ulic Kłokocińska - Gotartowicka*:
  - a) okres realizacji 2024-2025,
  - b) łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań 300.000 zł,
  - c) limit wydatków na 2024 rok 90.000 zł,
  - d) limit wydatków na 2025 rok 210.000 zł;
- 9) w projekcie *Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika*:
  - a) zmienić okres realizacji na lata 2020-2024,
  - b) zwiększyć o 1.550.000 zł łączne nakłady finansowe do 2.995.947,59 zł,
  - c) wprowadzić limit wydatków na 2024 rok - 1.550.000 zł,
  - d) zwiększyć o 1.550.000 zł limit zobowiązań do 2.891.296,59 zł;
- 10) w projekcie *Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym* zmniejszyć o 250.000 zł:
  - a) łączne nakłady finansowe do 8.707.600 zł,
  - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 5.670.087,78 zł;
- 11) w projekcie *SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych* zmniejszyć o 95.133,50 zł:
  - a) łączne nakłady finansowe do 971.366,50 zł,
  - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 941.866,50 zł;
- 12) w projekcie *Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku* zmniejszyć o 85.224,79 zł:
  - a) łączne nakłady finansowe do 3.535.846,52 zł,
  - b) limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań do 714.846,52 zł;

- 13) zmienić nazwę projektu *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystosowania budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku na Modernizacja budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku* oraz:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2024,
  - b) zwiększyć o 4.166.166,38 zł łączne nakłady finansowe do 4.366.166,38 zł,
  - c) wprowadzić limit wydatków na 2024 rok - 4.166.166,38 zł,
  - d) zwiększyć o 4.166.166,38 zł limit zobowiązań do 4.311.266,38 zł;
- 14) w projekcie *SP 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - modernizacja boiska*:
- a) zwiększyć o 20.000 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań do 982.250 zł,
  - b) wprowadzić limit wydatków w 2023 roku - 20.000 zł;
- 15) zmienić nazwę projektu *OSP Orzepowice - utworzenie pomieszczeń magazynowych w budynku (dokumentacja) na OSP Orzepowice - modernizacja pomieszczeń magazynowych w budynku*;
- 16) w projekcie *Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - modernizacja pomieszczeń sanitariatów*:
- a) zwiększyć o 10.000 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań do 87.983 zł,
  - b) wprowadzić limit wydatków w 2023 roku - 10.000 zł;
- 17) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31*:
- a) okres realizacji 2024-2025,
  - b) łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań 500.000 zł,
  - c) limit wydatków na 2024 rok 250.000 zł,
  - d) limit wydatków na 2025 rok 250.000 zł;
- 18) wprowadzić projekt inwestycyjny *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowiskowo-sportowej na terenie Miasta Rybnika*:
- a) okres realizacji 2024-2025,
  - b) łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań 3.000.000 zł,
  - c) limit wydatków na 2024 rok 1.500.000 zł,
  - d) limit wydatków na 2025 rok 1.500.000 zł;
- 19) wprowadzić projekt inwestycyjny *Modernizacja ogrodzenia na terenie parkingu przy ul. Powstańców Śląskich i Mikołowskiej w Rybniku*:
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok oraz limit zobowiązań 200.000 zł;

- 20) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynkach będących w zasobie ZGM:*
- a) okres realizacji 2024-2025,
  - b) łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań 1.500.000 zł,
  - c) limit wydatków na 2024 rok 1.000.000 zł,
  - d) limit wydatków na 2025 rok 500.000 zł;
- 21) wprowadzić projekt inwestycyjny *Adaptacja budynku oraz aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku w zakresie dostosowania jej do obowiązujących warunków MPZP:*
- a) okres realizacji 2018-2025,
  - b) łączne nakłady finansowe 5.623.880,46 zł,
  - c) limit wydatków na 2024 rok 2.200.000 zł,
  - d) limit wydatków na 2025 rok 3.300.000 zł,
  - e) limit zobowiązań 5.500.000 zł;
- 22) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie przebudowy przyłącza elektrycznego i złączy kablowych przy budynku Pod Lasem 50b w Rybniku:*
- a) okres realizacji 2022-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe 59.030,52 zł,
  - c) limit wydatków na 2024 rok oraz limit zobowiązań 50.000 zł;
- 23) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wymiana kubatury trzech budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" w Rybniku przy ul. Paderewskiego:*
- a) okres realizacji 2024-2025,
  - b) łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań 4.000.000 zł,
  - c) limit wydatków na 2024 rok 2.500.000 zł,
  - d) limit wydatków na 2025 rok 1.500.000 zł;
- 24) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku:*
- a) okres realizacji 2023-2024,
  - b) łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań 1.050.000 zł,
  - c) limit wydatków w 2023 roku 50.000 zł,
  - d) limit wydatków na 2024 rok 1.000.000 zł;
- 25) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie kanalizacji deszczowej i przyłącza do budynków mieszkalnych przy ul. Przemysłowej - dokumentacja:*
- a) okres realizacji 2024-2025,

- b) łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań 250.000 zł,
- c) limit wydatków na 2024 rok 175.000 zł,
- d) limit wydatków na 2025 rok 75.000 zł;

26) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa toru PITBIKE na terenie miniżuźla w dz. Chwałowice w systemie zaprojektuj i wybuduj:*

- a) okres realizacji 2023-2024,
- b) łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań 220.000 zł,
- c) limit wydatków w 2023 roku 59.889 zł,
- d) limit wydatków na 2024 rok 160.111 zł;

27) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny:*

- a) okres realizacji 2024-2025,
- b) łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań 10.000.000 zł,
- c) limit wydatków na 2024 rok 5.000.000 zł,
- d) limit wydatków na 2025 rok 5.000.000 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 1229/LXXI/2023  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 30 listopada 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>1 054 161 039,16</b> | <b>1 234 912 537,56</b> | <b>1 149 299 788,58</b> | <b>1 129 233 814,64</b> | <b>1 159 031 292,48</b> | <b>1 191 136 237,09</b> | <b>1 221 346 423</b> | <b>1 251 505 084</b> |
| 1.1                      | Dochody bieżące, z tego:  |  | 958 276 946,40          | 1 024 304 082,27        | 1 092 638 852,51        | 1 126 233 814,64        | 1 156 031 292,48        | 1 188 136 237,09        | 1 218 346 423        | 1 248 805 084        |
| 1.1.1                    |                           | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 184 788 903,00          | 259 543 756,00          | 270 185 050,00          | 278 560 786,55          | 285 524 806,21          | 292 662 926,37          | 299 979 500          | 307 478 988          |
| 1.1.2                    |                           | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 17 078 032,00           | 21 920 766,00           | 22 819 517,41           | 23 526 922,45           | 24 115 095,51           | 24 717 972,90           | 25 335 922           | 25 969 320           |
| 1.1.3                    |                           | z subwencji ogólnej  | 320 942 587,90          | 324 589 905,00          | 364 898 091,00          | 376 209 932,00          | 385 615 180,00          | 395 255 560,00          | 405 136 949          | 415 265 373          |
| 1.1.4                    |                           | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 120 116 809,45          | 95 409 144,81           | 97 939 722,72           | 99 634 151,65           | 101 680 088,21          | 104 289 232,22          | 106 827 643          | 109 498 334          |
| 1.1.5                    |                           | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 315 350 614,05          | 322 840 510,46          | 336 796 471,38          | 348 302 021,99          | 359 096 122,55          | 371 210 545,60          | 381 066 409          | 390 593 069          |
| 1.1.5.1                  |                           | z podatku od nieruchomości   | 133 000 000,00          | 145 000 000,00          | 151 664 500,00          | 157 430 959,50          | 163 453 283,49          | 170 676 635,58          | 175 519 151          | 179 907 130          |
| 1.2                      | Dochody majątkowe, w tym: |  | 95 884 092,76           | 210 608 455,29          | 56 660 936,07           | 3 000 000,00            | 3 000 000,00            | 3 000 000,00            | 3 000 000            | 2 700 000            |
| 1.2.1                    |                           | ze sprzedaży majątku   | 8 413 019,00            | 39 983 340,00           | 3 500 000,00            | 3 000 000,00            | 3 000 000,00            | 3 000 000,00            | 3 000 000            | 2 700 000            |
| 1.2.2                    |                           | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje  | 85 495 254,24           | 170 025 115,29          | 53 160 936,07           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0                    | 0                    |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                           |  | <b>1 256 358 449,65</b> | <b>1 496 409 937,12</b> | <b>1 190 698 645,39</b> | <b>1 106 651 122,64</b> | <b>1 121 608 873,48</b> | <b>1 155 168 363,09</b> | <b>1 188 424 004</b> | <b>1 215 082 665</b> |
| 2.1                      | Wydatki bieżące, w tym:   |  | 982 259 731,42          | 1 023 910 794,85        | 1 061 764 514,30        | 1 091 857 494,52        | 1 112 778 873,48        | 1 135 098 363,09        | 1 158 634 004        | 1 186 232 665        |
| 2.1.1                    |                           | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 491 683 975,15          | 536 307 601,37          | 558 296 213,00          | 575 603 396,00          | 589 993 481,00          | 604 743 318,00          | 619 861 901          | 635 358 449          |
| 2.1.2                    |                           | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 355 300,00              | 355 300,00              | 355 300,00              | 250 000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0                    | 0                    |
| 2.1.2.1                  |                           | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0                    | 0                    |
| 2.1.3                    |                           | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 24 700 776,13           | 29 315 000,00           | 32 378 044,00           | 31 116 560,00           | 26 679 318,00           | 21 940 041,00           | 17 646 350           | 16 714 968           |
| 2.1.3.1                  |                           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0                    | 0                    |
| 2.1.3.2                  |                           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 5 901 033,61            | 4 446 384,25            | 3 123 233,00            | 2 632 748,00            | 2 178 128,00            | 1 759 373,00            | 1 376 482            | 1 286 819            |
| 2.1.3.3                  |                           | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0                    | 0                    |
| 2.2                      | Wydatki majątkowe, w tym: |  | 274 098 718,23          | 472 499 142,27          | 128 934 131,09          | 14 793 628,12           | 8 830 000,00            | 20 070 000,00           | 29 790 000           | 28 850 000           |
| 2.2.1                    |                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 270 118 718,23          | 455 599 142,27          | 128 934 131,09          | 14 793 628,12           | 8 830 000,00            | 20 070 000,00           | 29 790 000           | 28 850 000           |
| 2.2.1.1                  |                           | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 20 492 463,31           | 5 323 753,68            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0                    | 0                    |

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie         |                           |  | 2031 r.              | 2032 r.              | 2033 r.              | 2034 r.              | 2035 r.              | 2036 r.              | 2037 r.              | 2038 r.              | 2039 r.              |
|--------------------------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |                           |  | <b>1 284 711 031</b> | <b>1 316 761 307</b> | <b>1 349 312 840</b> | <b>1 382 985 661</b> | <b>1 417 500 302</b> | <b>1 452 877 809</b> | <b>1 489 139 754</b> | <b>1 526 308 248</b> | <b>1 564 405 954</b> |
| 1.1                      | Dochody bieżące, z tego:  |  | 1 282 011 031        | 1 314 061 307        | 1 346 912 840        | 1 380 585 661        | 1 415 100 302        | 1 450 477 809        | 1 486 739 754        | 1 523 908 248        | 1 562 005 954        |
| 1.1.1                    |                           | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 315 165 963          | 323 045 112          | 331 121 240          | 339 399 271          | 347 884 253          | 356 581 359          | 365 495 893          | 374 633 290          | 383 999 122          |
| 1.1.2                    |                           | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 26 618 553           | 27 284 017           | 27 966 117           | 28 665 270           | 29 381 902           | 30 116 450           | 30 869 361           | 31 641 095           | 32 432 122           |
| 1.1.3                    |                           | z subwencji ogólnej  | 425 647 007          | 436 288 182          | 447 195 387          | 458 375 272          | 469 834 654          | 481 580 520          | 493 620 033          | 505 960 534          | 518 609 547          |
| 1.1.4                    |                           | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 112 235 792          | 115 041 687          | 117 917 729          | 120 865 672          | 123 887 313          | 126 984 496          | 130 159 108          | 133 413 086          | 136 748 413          |
| 1.1.5                    |                           | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 402 343 716          | 412 402 309          | 422 712 367          | 433 280 176          | 444 112 180          | 455 214 984          | 466 595 359          | 478 260 243          | 490 216 750          |
| 1.1.5.1                  |                           | z podatku od nieruchomości   | 186 390 628          | 191 050 394          | 195 826 654          | 200 722 320          | 205 740 378          | 210 883 887          | 216 155 984          | 221 559 884          | 227 098 881          |
| 1.2                      | Dochody majątkowe, w tym: |  | 2 700 000            | 2 700 000            | 2 400 000            | 2 400 000            | 2 400 000            | 2 400 000            | 2 400 000            | 2 400 000            | 2 400 000            |
| 1.2.1                    |                           | ze sprzedaży majątku   | 2 700 000            | 2 700 000            | 2 400 000            | 2 400 000            | 2 400 000            | 2 400 000            | 2 400 000            | 2 400 000            | 2 400 000            |
| 1.2.2                    |                           | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                           |  | <b>1 248 288 612</b> | <b>1 280 338 888</b> | <b>1 312 890 421</b> | <b>1 346 563 242</b> | <b>1 381 077 883</b> | <b>1 416 455 390</b> | <b>1 452 717 335</b> | <b>1 489 885 829</b> | <b>1 527 983 535</b> |
| 2.1                      | Wydatki bieżące, w tym:   |  | 1 214 418 612        | 1 243 338 888        | 1 273 090 421        | 1 303 563 242        | 1 334 877 883        | 1 366 955 390        | 1 399 917 335        | 1 433 685 829        | 1 468 283 535        |
| 2.1.1                    |                           | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 651 242 410          | 667 523 470          | 684 211 557          | 701 316 846          | 718 849 767          | 736 821 011          | 755 241 536          | 774 122 574          | 793 475 638          |
| 2.1.2                    |                           | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.1.2.1                  |                           | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.1.3                    |                           | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 15 661 090           | 14 607 211           | 13 553 331           | 12 499 450           | 11 445 571           | 10 391 690           | 9 337 811            | 8 283 931            | 7 230 052            |
| 2.1.3.1                  |                           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.1.3.2                  |                           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 1 197 157            | 1 107 496            | 1 017 833            | 928 171              | 838 510              | 748 847              | 659 185              | 569 524              | 479 861              |
| 2.1.3.3                  |                           | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.2                      | Wydatki majątkowe, w tym: |  | 33 870 000           | 37 000 000           | 39 800 000           | 43 000 000           | 46 200 000           | 49 500 000           | 52 800 000           | 56 200 000           | 59 700 000           |
| 2.2.1                    |                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 33 870 000           | 37 000 000           | 39 800 000           | 43 000 000           | 46 200 000           | 49 500 000           | 52 800 000           | 56 200 000           | 59 700 000           |
| 2.2.1.1                  |                           | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie         |                           |  | 2040 r.              | 2041 r.              | 2042 r.              | 2043 r.              | 2044 r.              | 2045 r.              | 2046 r.              | 2047 r.              | 2048 r.              |
|--------------------------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |                           |  | <b>1 603 456 103</b> | <b>1 642 982 506</b> | <b>1 684 009 569</b> | <b>1 726 062 308</b> | <b>1 769 166 367</b> | <b>1 813 348 027</b> | <b>1 858 634 227</b> | <b>1 905 052 583</b> | <b>1 952 631 398</b> |
| 1.1                      | Dochody bieżące, z tego:  |  | 1 601 056 103        | 1 641 082 506        | 1 682 109 569        | 1 724 162 308        | 1 767 266 367        | 1 811 448 027        | 1 856 734 227        | 1 903 152 583        | 1 950 731 398        |
| 1.1.1                    |                           | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 393 599 100          | 403 439 078          | 413 525 055          | 423 863 181          | 434 459 761          | 445 321 255          | 456 454 286          | 467 865 643          | 479 562 284          |
| 1.1.2                    |                           | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 33 242 925           | 34 073 998           | 34 925 848           | 35 798 994           | 36 693 969           | 37 611 318           | 38 551 601           | 39 515 391           | 40 503 276           |
| 1.1.3                    |                           | z subwencji ogólnej  | 531 574 786          | 544 864 156          | 558 485 760          | 572 447 904          | 586 759 102          | 601 428 080          | 616 463 782          | 631 875 377          | 647 672 261          |
| 1.1.4                    |                           | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 140 167 123          | 143 671 301          | 147 263 084          | 150 944 661          | 154 718 278          | 158 586 235          | 162 550 890          | 166 614 662          | 170 780 029          |
| 1.1.5                    |                           | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 502 472 169          | 515 033 973          | 527 909 822          | 541 107 568          | 554 635 257          | 568 501 139          | 582 713 668          | 597 281 510          | 612 213 548          |
| 1.1.5.1                  |                           | z podatku od nieruchomości   | 232 776 353          | 238 595 762          | 244 560 656          | 250 674 672          | 256 941 539          | 263 365 077          | 269 949 204          | 276 697 934          | 283 615 382          |
| 1.2                      | Dochody majątkowe, w tym: |  | 2 400 000            | 1 900 000            | 1 900 000            | 1 900 000            | 1 900 000            | 1 900 000            | 1 900 000            | 1 900 000            | 1 900 000            |
| 1.2.1                    |                           | ze sprzedaży majątku   | 2 400 000            | 1 900 000            | 1 900 000            | 1 900 000            | 1 900 000            | 1 900 000            | 1 900 000            | 1 900 000            | 1 900 000            |
| 1.2.2                    |                           | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                           |  | <b>1 567 033 684</b> | <b>1 606 560 087</b> | <b>1 647 587 158</b> | <b>1 693 276 249</b> | <b>1 740 101 248</b> | <b>1 799 545 800</b> | <b>1 847 534 500</b> | <b>1 894 179 856</b> | <b>1 945 358 665</b> |
| 2.1                      | Wydatki bieżące, w tym:   |  | 1 503 833 684        | 1 540 260 087        | 1 577 687 158        | 1 616 076 249        | 1 655 501 248        | 1 696 045 800        | 1 738 134 500        | 1 781 379 856        | 1 825 658 665        |
| 2.1.1                    |                           | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 813 312 529          | 833 645 342          | 854 486 476          | 875 848 638          | 897 744 854          | 920 188 475          | 943 193 187          | 966 773 017          | 990 942 342          |
| 2.1.2                    |                           | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.1.2.1                  |                           | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.1.3                    |                           | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 6 176 171            | 5 122 293            | 4 068 411            | 3 014 531            | 2 051 562            | 1 181 615            | 807 263              | 527 501              | 255 682              |
| 2.1.3.1                  |                           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.1.3.2                  |                           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 390 199              | 300 538              | 210 875              | 121 213              | 38 616               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.1.3.3                  |                           | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.2                      | Wydatki majątkowe, w tym: |  | 63 200 000           | 66 300 000           | 69 900 000           | 77 200 000           | 84 600 000           | 103 500 000          | 109 400 000          | 112 800 000          | 119 700 000          |
| 2.2.1                    |                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 63 200 000           | 66 300 000           | 69 900 000           | 77 200 000           | 84 600 000           | 103 500 000          | 109 400 000          | 112 800 000          | 119 700 000          |
| 2.2.1.1                  |                           | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |



# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie         |                           |  | 2049 r.              | 2050 r.              |
|--------------------------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |                           |  | <b>2 001 399 684</b> | <b>2 051 387 176</b> |
| 1.1                      | Dochody bieżące, z tego:  |  | 1 999 499 684        | 2 049 487 176        |
| 1.1.1                    |                           | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 491 551 341          | 503 840 125          |
| 1.1.2                    |                           | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 41 515 858           | 42 553 754           |
| 1.1.3                    |                           | z subwencji ogólnej  | 663 864 068          | 680 460 670          |
| 1.1.4                    |                           | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 175 049 530          | 179 425 768          |
| 1.1.5                    |                           | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 627 518 887          | 643 206 859          |
| 1.1.5.1                  |                           | z podatku od nieruchomości   | 290 705 767          | 297 973 411          |
| 1.2                      | Dochody majątkowe, w tym: |  | 1 900 000            | 1 900 000            |
| 1.2.1                    |                           | ze sprzedaży majątku   | 1 900 000            | 1 900 000            |
| 1.2.2                    |                           | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje  | 0                    | 0                    |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                           |  | <b>1 998 899 694</b> | <b>2 050 932 621</b> |
| 2.1                      | Wydatki bieżące, w tym:   |  | 1 871 199 694        | 1 917 932 621        |
| 2.1.1                    |                           | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 015 715 901        | 1 041 108 799        |
| 2.1.2                    |                           | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0                    | 0                    |
| 2.1.2.1                  |                           | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy   | 0                    | 0                    |
| 2.1.3                    |                           | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 73 864               | 11 364               |
| 2.1.3.1                  |                           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0                    | 0                    |
| 2.1.3.2                  |                           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0                    | 0                    |
| 2.1.3.3                  |                           | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0                    | 0                    |
| 2.2                      | Wydatki majątkowe, w tym: |  | 127 700 000          | 133 000 000          |
| 2.2.1                    |                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 127 700 000          | 133 000 000          |
| 2.2.1.1                  |                           | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0                    | 0                    |

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie   |   |   | 2023 r.         | 2024 r.         | 2025 r.        | 2026 r.        | 2027 r.        | 2028 r.        | 2029 r.     | 2030 r.     |
|--|---|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 3. Wynik budżetu   |   |   | -202 197 410,49 | -261 497 399,56 | -41 398 856,81 | 22 582 692,00  | 37 422 419,00  | 35 967 874,00  | 32 922 419  | 36 422 419  |
| 3.1  |   | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 22 582 692,00  | 37 422 419,00  | 35 967 874,00  | 32 922 419  | 36 422 419  |
| 4. Przychody budżetu   |   |   | 211 837 973,63  | 273 048 650,56  | 64 050 000,00  | 4 540 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0           | 0           |
| 4.1  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                              |   | 105 000 000,00  | 273 048 650,56  | 64 050 000,00  | 4 540 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0           | 0           |
| 4.1.1  |   | na pokrycie deficytu budżetu  | 105 000 000,00  | 261 497 399,56  | 41 398 856,81  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0           | 0           |
| 4.2  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  |   | 19 225 610,98   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0           | 0           |
| 4.2.1  |   | na pokrycie deficytu budżetu  | 19 225 610,98   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0           | 0           |
| 4.3  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                   |   | 86 863 162,65   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0           | 0           |
| 4.3.1  |   | na pokrycie deficytu budżetu  | 77 222 599,51   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0           | 0           |
| 4.4  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                |   | 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    | 11 551 251,00   | 22 651 143,19  | 27 122 692,00  | 37 422 419,00  | 35 967 874,00  | 32 922 419  | 36 422 419  |
| 5.1  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: |   | 9 640 563,14    | 11 551 251,00   | 22 651 143,19  | 27 122 692,00  | 37 422 419,00  | 35 967 874,00  | 32 922 419  | 36 422 419  |
| 5.1.1  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:          | 2 814 167,00    | 3 586 481,00    | 3 586 481,00   | 3 586 481,00   | 3 586 481,00   | 3 586 481,00   | 3 586 481   | 3 586 481   |
| 5.1.1.1  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                           | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0           | 0           |
| 5.1.1.2  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                          | 2 814 167,00    | 3 586 481,00    | 3 586 481,00   | 3 586 481,00   | 3 586 481,00   | 3 586 481,00   | 3 586 481   | 3 586 481   |
| 5.1.1.3  |   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:       | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0           | 0           |
| 5.1.1.3.1  |   | środkami nowego zobowiązania  | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0           | 0           |
| 5.1.1.3.2  |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0           | 0           |
| 5.1.1.3.3  |   | innymi środkami   | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0           | 0           |
| 5.1.1.4  |   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań              | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0           | 0           |
| 5.2  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   |   | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0           | 0           |
| 6. Kwota długu, w tym:   |   |   | 407 343 723,63  | 668 841 123,19  | 710 239 980,00 | 687 657 288,00 | 650 234 869,00 | 614 266 995,00 | 581 344 576 | 544 922 157 |
| 6.1.   | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                           |   | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0           | 0           |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |                 |                 |                |                |                |                |             |             |
| 7.1  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                              |   | -23 982 785,02  | 393 287,42      | 30 874 338,21  | 34 376 320,12  | 43 252 419,00  | 53 037 874,00  | 59 712 419  | 62 572 419  |
| 7.2  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi      |   | 82 855 188,61   | 393 287,42      | 30 874 338,21  | 34 376 320,12  | 43 252 419,00  | 53 037 874,00  | 59 712 419  | 62 572 419  |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie   |   |   | 2031 r.     | 2032 r.     | 2033 r.     | 2034 r.     | 2035 r.     | 2036 r.     | 2037 r.     | 2038 r.     | 2039 r.     |
|--|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3. Wynik budżetu   |   |   | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  |
| 3.1  |   | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  |
| 4. Przychody budżetu   |   |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.1  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                              |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.1.1  |   | na pokrycie deficytu budżetu  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.2  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.1  |   | na pokrycie deficytu budżetu  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.3  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                   |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.3.1  |   | na pokrycie deficytu budżetu  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.4  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.4.1  |   | na pokrycie deficytu budżetu  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.5  | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:                              |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.5.1  |   | na pokrycie deficytu budżetu  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5. Rozchody budżetu  |   |   | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  |
| 5.1  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: |   | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  | 36 422 419  |
| 5.1.1  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:          | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   |
| 5.1.1.1  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.2  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                          | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   | 3 586 481   |
| 5.1.1.3  |   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.3.1  |   | środkami nowego zobowiązania  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.3.2  |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.3.3  |   | innymi środkami   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.4  |   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.2  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6. Kwota długu, w tym:   |   |   | 508 499 738 | 472 077 319 | 435 654 900 | 399 232 481 | 362 810 062 | 326 387 643 | 289 965 224 | 253 542 805 | 217 120 386 |
| 6.1.   | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                           |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7.1  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                              |   | 67 592 419  | 70 722 419  | 73 822 419  | 77 022 419  | 80 222 419  | 83 522 419  | 86 822 419  | 90 222 419  | 93 722 419  |
| 7.2  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi      |   | 67 592 419  | 70 722 419  | 73 822 419  | 77 022 419  | 80 222 419  | 83 522 419  | 86 822 419  | 90 222 419  | 93 722 419  |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie  |   | 2023 r.       | 2024 r.      | 2025 r.      | 2026 r.    | 2027 r. | 2028 r.   | 2029 r. | 2030 r. |
|---|---|---------------|--------------|--------------|------------|---------|-----------|---------|---------|
| <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)  | 3,06%         | 3,53%        | 4,86%        | 5,09%      | 5,53%   | 4,85%     | 4,10%   | 4,24%   |
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | 0,08%         | 3,33%        | 6,36%        | 6,38%      | 6,64%   | 6,91%     | 6,96%   | 6,96%   |
| 8.3   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,50%        | 9,75%        | 9,31%        | 6,52%      | 6,10%   | 5,43%     | 4,14%   | 5,24%   |
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 12,77%        | 11,02%       | 10,58%       | 7,77%      | 7,35%   | 6,68%     | 5,39%   | 5,24%   |
| 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   | 7 935 936,91  | 2 669 044,06 | 1 415 694,46 | 127 385,59 | 0,00    | 67 141,80 | 0       | 0       |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 3 871 841,91  | 669 044,06   | 115 694,46   | 127 385,59 | 0,00    | 67 141,80 | 0       | 0       |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 3 761 872,99  | 669 044,06   | 101 129,44   | 127 385,59 | 0,00    | 67 141,80 | 0       | 0       |
| 9.2   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 51 162 758,22 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0       | 0       |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 47 504 678,22 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0       | 0       |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 46 922 181,52 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0       | 0       |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie  |   | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. | 2035 r. | 2036 r. | 2037 r. | 2038 r. | 2039 r. |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <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)  | 4,04%   | 3,86%   | 3,69%   | 3,53%   | 3,36%   | 3,21%   | 3,06%   | 2,92%   | 2,78%   |
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | 7,12%   | 7,12%   | 7,11%   | 7,11%   | 7,10%   | 7,10%   | 7,09%   | 7,08%   | 7,08%   |
| 8.3   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 6,22%   | 6,76%   | 6,87%   | 6,97%   | 7,04%   | 7,07%   | 7,09%   | 7,11%   | 7,10%   |
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 6,22%   | 6,76%   | 6,87%   | 6,97%   | 7,04%   | 7,07%   | 7,09%   | 7,11%   | 7,10%   |
| 8.4   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                  | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     |
| <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)  | 2,64%   | 2,51%   | 2,39%   | 2,06%   | 1,83%   | 0,91%   | 0,70%   | 0,66%   | 0,42%   |
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | 7,08%   | 7,08%   | 7,07%   | 7,06%   | 7,06%   | 7,05%   | 7,05%   | 7,04%   | 7,04%   |
| 8.3   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 7,10%   | 7,09%   | 7,09%   | 7,08%   | 7,08%   | 7,07%   | 7,07%   | 7,06%   | 7,06%   |
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 7,10%   | 7,09%   | 7,09%   | 7,08%   | 7,08%   | 7,07%   | 7,07%   | 7,06%   | 7,06%   |
| 8.4   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                  | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     |
| <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)  | 0,14%   | 0,02%   |
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | 7,04%   | 7,04%   |
| 8.3   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 7,05%   | 7,05%   |
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 7,05%   | 7,05%   |
| 8.4   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                  | TAK     | TAK     |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | TAK     | TAK     |
| <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  |   | 6 855 058,62   | 5 401 933,07   | 730 525,48     | 325 048,75    | 98 940,75     | 0,00          | 0          | 0          |
| 9.3.1   |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 3 782 543,62   | 1 926 075,07   | 140 911,48     | 98 940,75     | 98 940,75     | 0,00          | 0          | 0          |
| 9.3.1.1   |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 3 509 224,27   | 1 847 703,00   | 59 524,58      | 17 909,70     | 17 909,70     | 0,00          | 0          | 0          |
| 9.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |   | 18 411 462,71  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0          | 0          |
| 9.4.1   |  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 14 753 382,71  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0          | 0          |
| 9.4.1.1   |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 9 351 825,08   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0          | 0          |
| <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  |   | 156 127 203,97 | 409 451 462,22 | 107 321 336,57 | 10 775 356,87 | 98 940,75     | 0,00          | 0          | 0          |
| 10.1.1  |  | bieżące   | 7 455 514,18   | 7 078 696,86   | 1 387 205,48   | 981 728,75    | 98 940,75     | 0,00          | 0          | 0          |
| 10.1.2  |  | majątkowe   | 148 671 689,79 | 402 372 765,36 | 105 934 131,09 | 9 793 628,12  | 0,00          | 0,00          | 0          | 0          |
| 10.2  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  |   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0          | 0          |
| 10.3  | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   |   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0          | 0          |
| 10.4  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy |   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0          | 0          |
| 10.5  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     |   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0          | 0          |
| 10.6  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  |   | 9 640 563,14   | 11 551 251,00  | 11 248 710,63  | 13 017 759,00 | 19 590 486,00 | 19 590 486,00 | 19 590 486 | 19 590 486 |
| 10.7  | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   |   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0          | 0          |
| 10.7.1  |  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0          | 0          |
| 10.7.2  |  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0          | 0          |
| 10.7.2.1  |  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0          | 0          |
| 10.7.2.1.1  |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0          | 0          |
| 10.7.3  |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0          | 0          |
| 10.8  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  |   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0          | 0          |
| 10.9  | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych   |   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0          | 0          |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie   |  |  | 2031 r.    | 2032 r.    | 2033 r.    | 2034 r.    | 2035 r.    | 2036 r.    | 2037 r.    | 2038 r.    | 2039 r.    |
|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9.3  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9.3.1  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9.3.1.1  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9.4  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9.4.1  |  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9.4.1.1  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 10.1   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z  |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.1.1   |  | bieżące  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.1.2   |  | majątkowe  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.2   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.3   | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.4   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.5   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.6   | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  |  | 19 590 486 | 19 590 486 | 19 590 486 | 19 590 486 | 19 590 486 | 19 590 486 | 19 590 486 | 19 590 486 | 19 590 486 |
| 10.7   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.7.1   |  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.7.2   |  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka,w tym:  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.7.2.1   |  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.,w tym:   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.7.2.1.1   |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.7.3   |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.8   | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.9   | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych   |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie   |  |  | 2040 r.    | 2041 r.    | 2042 r.    | 2043 r.    | 2044 r.    | 2045 r.   | 2046 r.   | 2047 r.   | 2048 r.   |
|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9.3  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9.3.1  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9.3.1.1  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9.4  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9.4.1  |  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9.4.1.1  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |  |            |            |            |            |            |           |           |           |           |
| 10.1   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z  |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.1.1   |  | bieżące  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.1.2   |  | majątkowe  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.2   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.3   | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.4   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.5   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.6   | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  |  | 19 590 486 | 19 590 486 | 19 590 478 | 15 954 126 | 12 233 195 | 8 372 727 | 8 372 727 | 8 372 727 | 4 772 733 |
| 10.7   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.7.1   |  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.7.2   |  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka,w tym:  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.7.2.1   |  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.,w tym:   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.7.2.1.1   |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.7.3   |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.8   | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.9   | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych   |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie  |  |   | 2049 r. | 2050 r. |
|---|--|---|---------|---------|
| 9.3   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |   | 0       | 0       |
| 9.3.1   |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0       | 0       |
| 9.3.1.1   |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0       | 0       |
| 9.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |   | 0       | 0       |
| 9.4.1   |  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0       | 0       |
| 9.4.1.1   |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0       | 0       |
| <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 1229/LXXI/2023  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 30 listopada 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>831 636 339,50</b>       | <b>156 127 203,97</b>                   | <b>409 451 462,22</b> | <b>107 321 336,57</b> | <b>10 775 356,87</b> | <b>98 940,75</b> | <b>683 774 300,38</b> |
|          | - wydatki bieżące  |  |                     |      | 22 406 788,61               | 7 455 514,18                            | 7 078 696,86          | 1 387 205,48          | 981 728,75           | 98 940,75        | 17 002 086,02         |
|          | - wydatki majątkowe  |  |                     |      | 809 229 550,89              | 148 671 689,79                          | 402 372 765,36        | 105 934 131,09        | 9 793 628,12         | 0,00             | 666 772 214,36        |
| 1.1.     | <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>77 675 026,01</b>        | <b>24 501 828,40</b>                    | <b>5 401 933,07</b>   | <b>730 525,48</b>     | <b>325 048,75</b>    | <b>98 940,75</b> | <b>31 058 276,45</b>  |
| 1.1.1.   | <b>wydatki bieżące</b>   |  |                     |      | <b>17 547 846,62</b>        | <b>6 480 524,48</b>                     | <b>5 401 933,07</b>   | <b>730 525,48</b>     | <b>325 048,75</b>    | <b>98 940,75</b> | <b>13 036 972,53</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 niedotyczących pracownika   | Powiatowy Urząd Pracy  | 2021                | 2023 | 480 147,12                  | 72 514,51                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 72 514,51           |
| 1.1.1.5.  | <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 | 437 002,64                  | 161 022,79                              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 161 022,79          |
| 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 | 742 112,54                  | 532 319,85                              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 532 319,85          |
| 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>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                  |
| 1.1.1.12. | <b>StratKIT+ Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit</b><br>- rozwój Zestawu Narzędzi Zrównoważonego Pożywienia Publicznego | Urząd Miasta - Wydział Rozwoju                               | 2022                | 2024 | 135 910,19                  | 115 523,66                              | 20 386,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 910,19          |
| 1.1.1.13. | <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          |

| 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                  |
| 1.1.1.24. | "HoloGEM" Holographic Integration for Geosciences Education and Mining<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           |
| 1.1.1.25. | Bądź aktywny i kreatywny<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. | Projekt nr 1 w SP 36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+<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. | Projekt nr 1 w ZSzP 6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+<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. | Projekt nr 3 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+<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. | Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+<br>- mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe                     | Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk                       | 2023                | 2024 | 241 025,47                  | 23 278,00                               | 217 747,47 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 241 025,47          |
| 1.1.1.30. | Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+<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. | Projekt nr 1 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+<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. | Projekt nr 2 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+<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. | Projekt nr 2 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+<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. | The Fun Factor: Gamification for Inclusive Education<br>- partnerstwa współpracy szkół   | Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare                   | 2023                | 2025 | 93 689,43                   | 10 000,00                               | 51 689,43  | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 689,43           |
| 1.1.1.35. | Learn more, work better<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.    | wydatki majątkowe  |  |                     |      | 60 127 179,39               | 18 021 303,92                           | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 18 021 303,92       |
| 1.1.2.1.  | Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa)<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          |

| 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                  |
| 1.1.2.2. | <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        |
| 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   | Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej    | 2022                | 2023 | 824 326,33                  | 556 436,52                              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 556 436,52          |
| 1.1.2.4. | <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 - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej    | 2022                | 2023 | 4 476 266,00                | 3 695 526,79                            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 3 695 526,79        |
| 1.1.2.5. | <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 Mieszkaniowej                              | 2018                | 2023 | 20 121 254,90               | 224 825,25                              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 224 825,25          |
| 1.1.2.6. | <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 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 Mieszkaniowej                              | 2022                | 2023 | 3 065 217,52                | 2 943 447,52                            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 2 943 447,52        |
| 1.1.2.8. | <b>Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku</b><br>- poprawa infrastruktury parkowej   | Zarząd Zieleni Miejskiej                                     | 2018                | 2023 | 4 316 754,00                | 760 356,50                              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 760 356,50          |
| 1.2.     | <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>   |  |                     |      | 753 961 313,49              | 131 625 375,57                          | 404 049 529,15 | 106 590 811,09 | 10 450 308,12 | 0,00 | 652 716 023,93      |
| 1.3.1    | <b>wydatki bieżące</b>   |  |                     |      | 4 858 941,99                | 974 989,70                              | 1 676 763,79   | 656 680,00     | 656 680,00    | 0,00 | 3 965 113,49        |

| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka<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<br>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 | 95 125,00                   | 15 125,00                               | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 95 125,00           |
| 1.3.1.5.  | <b>Podział nieruchomości</b><br>- sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwały zarządek   | 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<br>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<br>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<br>Psychologiczno-<br>Pedagogiczna,<br>dz. Śródmieście  | 2022                | 2026 | 1 371 192,07                | 276 012,00                              | 306 680,00 | 306 680,00 | 306 680,00 | 0,00 | 1 196 052,00        |
| 1.3.1.10. | <b>Ekopracownia pod chmurką w SP13 im. Bohaterów Harcerzy Rybnika-Chwałowice w Rybniku - Zielone serce "Trzynastki"</b><br>- utworzenie pracowni terenowej  | Szkoła Podstawowa<br>nr 13,<br>dz. Chwałowice  | 2023                | 2024 | 69 515,79                   | 60 000,00                               | 9 515,79   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 69 515,79           |

| Lp.           | Nazwa i cel  | Jednostka<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                    |
| 1.3.1.11.     | Usługa udostępnienia serwera oraz system do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz wszystkich jednostek obsługiwanych<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>749 102 371,50</b>       | <b>130 650 385,87</b>                   | <b>402 372 765,36</b> | <b>105 934 131,09</b> | <b>9 793 628,12</b> | <b>0,00</b> | <b>648 750 910,44</b> |
| 1.3.2.1.      | Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935<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.      | Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska<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.      | Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej<br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 225   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2019                | 2024 | 1 737 530,00                | 315 000,00                              | 160 000,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 475 000,00            |
| 1.3.2.4.      | Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska<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.      | Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej<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.      | Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście<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.      | Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka<br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 350  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2021                | 2024 | 18 211 870,32               | 250 000,00                              | 17 436 534,53         | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 17 686 534,53         |
| 1.3.2.8.      | Budowa układu drogowego na strefie gospodarczej w rejonie ul. Sportowej<br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 351   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2021                | 2025 | 14 795 200,00               | 0,00                                    | 1 000 000,00          | 13 500 000,00         | 0,00                | 0,00        | 14 500 000,00         |
| 1.3.2.9.      | Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki<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            |
| 1.3.2.10.     | Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej<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          |



| 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                  |
| 1.3.2.11. | <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          |
| 1.3.2.23. | <b>Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka</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           |

| 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                  |
| 1.3.2.24. | <b>Rozbudowa ul. Śniadeckiego</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 309   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2022                | 2024 | 3 741 140,00                | 233 883,00                              | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 733 883,00        |
| 1.3.2.25. | <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<br>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<br>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 | 17 065 193,32               | 17 060 519,32                           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 060 519,32       |

| 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>Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 234   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2019                | 2024 | 13 600 000,00               | 0,00                                    | 13 411 268,09 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 13 411 268,09       |
| 1.3.2.44. | <b>Budowa łącznika ulic Kłokocińska - Gotartowicka</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 483  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2024                | 2025 | 300 000,00                  | 0,00                                    | 90 000,00     | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00          |

| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka<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>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        |
| 1.3.2.46. | <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       |
| 1.3.2.47. | <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>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi<br>zadanie 776 | 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           |
| 1.3.2.48. | <b>Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II</b><br>- poprawa infrastruktury kultury<br>zadanie nr 851  | 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        |
| 1.3.2.49. | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47</b><br>- poprawa infrastruktury edukacji<br>zadanie nr 842   | 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        |
| 1.3.2.50. | <b>Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</b><br>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi<br>zadanie nr 872  | 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       |
| 1.3.2.51. | <b>Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika</b><br>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej<br>zadanie nr 873  | 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        |
| 1.3.2.52. | <b>Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b><br>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej<br>zadanie nr 874  | 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       |

| 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>Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej</b><br>- poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych realizacji celów edukacyjno-artystycznych<br>zadanie nr 733   | 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          |
| 1.3.2.54. | <b>I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej</b><br>- poprawa infrastruktury edukacji<br>zadanie nr 879   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2021                | 2024 | 9 684 925,00                | 6 466 906,31                            | 1 875 721,65  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 8 342 627,96        |
| 1.3.2.55. | <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 | 17 900 000,00               | 6 150,00                                | 10 095 389,00 | 7 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 751 539,00       |
| 1.3.2.56. | <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                | 2024 | 2 995 947,59                | 1 341 296,59                            | 1 550 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 891 296,59        |
| 1.3.2.57. | <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 | 8 707 600,00                | 5 670 087,78                            | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 5 670 087,78        |
| 1.3.2.58. | <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 | 971 366,50                  | 941 866,50                              | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 941 866,50          |
| 1.3.2.59. | <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 | 3 535 846,52                | 714 846,52                              | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 714 846,52          |
| 1.3.2.60. | <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        |
| 1.3.2.61. | <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          |

| 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 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                | 2024 | 4 366 166,38                | 145 100,00                              | 4 166 166,38 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 311 266,38        |
| 1.3.2.63. | <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          |
| 1.3.2.64. | <b>Modernizacja zabytkowej wieży ciśnień, 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        |
| 1.3.2.65. | <b>Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - 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          |
| 1.3.2.66. | <b>Zabudowa studni chłonnych przy ul. Stefana Batorego - Osiedle Leśne Zacisze, 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          |
| 1.3.2.67. | <b>Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień</b><br>- poprawa infrastruktury obsługi obiektów 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          |
| 1.3.2.68. | <b>ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsypami 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          |
| 1.3.2.69. | <b>Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny</b><br>- poprawa infrastruktury edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez budowę nowej siedziby MDK wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym 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        |
| 1.3.2.70. | <b>Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na 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          |

| 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>Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom - rewaloryzacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z 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           |
| 1.3.2.72. | <b>Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&amp;R w Rybniku</b><br>- rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku 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        |
| 1.3.2.73. | <b>Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa, dz. Północ - modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku (projektuj i buduj)</b><br>- poprawa infrastruktury społecznej<br>zadanie nr 463  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2023                | 2024 | 300 000,00                  | 0,00                                    | 300 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00          |
| 1.3.2.74. | <b>Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna</b><br>- poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych administracji publicznej<br>zadanie nr 875   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2021                | 2023 | 215 496,00                  | 118 522,80                              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 522,80          |
| 1.3.2.75. | <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>- poprawa infrastruktury kultury<br>zadanie nr 475 | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2023                | 2024 | 350 000,00                  | 0,00                                    | 350 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00          |
| 1.3.2.76. | <b>Zagospodarowanie terenu byłego boiska Parys - CAL w systemie zaprojektuj i wybuduj</b><br>- poprawa infrastruktury kultury<br>zadanie nr 445  | 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        |
| 1.3.2.77. | <b>SP 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - modernizacja boiska</b><br>- poprawa infrastruktury edukacji<br>zadanie nr 431  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2023                | 2024 | 982 250,00                  | 20 000,00                               | 962 250,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982 250,00          |
| 1.3.2.78. | <b>SP 10, dz. Maroko-Nowiny, ul. Grunwaldzka - modernizacja boiska</b><br>- poprawa infrastruktury edukacji<br>zadanie nr 427  | 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        |
| 1.3.2.79. | <b>Projekt kanalizacji w ciągu ulicy Rudzkiej</b><br>- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą<br>zadanie nr 444  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                         | 2023                | 2024 | 340 000,00                  | 0,00                                    | 340 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00          |

| Lp.       | Nazwa i cel  | Jednostka<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                  |
| 1.3.2.80. | <b>Koncepcja budowy farmy fotowoltaicznej na terenie Miasta Rybnika</b><br>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej<br>zadanie nr 441  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                       | 2023                | 2024 | 100 000,00                  | 0,00                                    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100 000,00          |
| 1.3.2.81. | <b>OSP Grabownia - modernizacja poseszki garażu - zaprojektuj i wybuduj</b><br>- poprawa bezpieczeństwa publicznego<br>zadanie nr 405  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                       | 2023                | 2024 | 80 000,00                   | 0,00                                    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 80 000,00           |
| 1.3.2.82. | <b>OSP Orzepowice - modernizacja pomieszczeń magazynowych w budynku</b><br>- poprawa bezpieczeństwa publicznego<br>zadanie nr 406  | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                       | 2023                | 2024 | 118 500,00                  | 0,00                                    | 118 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 118 500,00          |
| 1.3.2.83. | <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          |
| 1.3.2.84. | <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          |
| 1.3.2.85. | <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          |
| 1.3.2.86. | <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 | 87 983,00                   | 10 000,00                               | 77 983,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 87 983,00           |
| 1.3.2.87. | <b>Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31</b><br>- zagospodarowanie nadmiaru wody opadowej<br>zadanie nr 478 | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                       | 2024                | 2025 | 500 000,00                  | 0,00                                    | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00 | 0,00 | 500 000,00          |
| 1.3.2.88. | <b>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowiskowo-sportowej na terenie Miasta Rybnika</b><br>- poprawa infrastruktury sportowej<br>zadanie nr 492                   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                       | 2024                | 2025 | 3 000 000,00                | 0,00                                    | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00        |
| 1.3.2.89. | <b>Modernizacja ogrodzenia na terenie parkingu przy ul. Powstańców Śląskich i Mikołowskiej w Rybniku</b><br>- poprawa infrastruktury<br>zadanie nr 453   | Urząd Miasta<br>- Centrum Inwestycji                       | 2023                | 2024 | 200 000,00                  | 0,00                                    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 200 000,00          |



| Lp.       | Nazwa i cel  | Jednostka<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                  |
| 1.3.2.90. | <b>Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część majątkowa) - wkład własny</b><br>- utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności   | Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury, ZST               | 2023                | 2026 | 841 358,40                  | 841 358,40                              | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 841 358,40          |
| 1.3.2.91. | <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 - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej    | 2023                | 2025 | 8 185 000,00                | 2 718 000,00                            | 3 186 500,00 | 2 280 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 185 000,00        |
| 1.3.2.92. | <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 - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej    | 2023                | 2024 | 100 000,00                  | 0,00                                    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100 000,00          |
| 1.3.2.93. | <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 - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej    | 2023                | 2024 | 100 000,00                  | 0,00                                    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100 000,00          |
| 1.3.2.94. | <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 zadanie nr 093  | Urząd Miasta - Wydział Techniczny                            | 2023                | 2024 | 1 517 773,00                | 77 060,00                               | 1 440 713,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 517 773,00        |
| 1.3.2.95. | <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>- przywrócenie obiektu do czynnego zasobu mieszkaniowego   | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                              | 2022                | 2024 | 16 691 672,73               | 13 865 411,98                           | 1 490 400,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 15 355 811,98       |
| 1.3.2.96. | <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>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                              | 2023                | 2024 | 91 000,00                   | 46 000,00                               | 45 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 91 000,00           |

| Lp.        | Nazwa i cel  | Jednostka<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.  | Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania<br>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej   | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                              | 2022                | 2024 | 2 170 000,00                | 694 133,01                              | 1 429 372,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 123 506,00        |
| 1.3.2.98.  | Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych<br>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej  | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                              | 2022                | 2023 | 4 621 000,00                | 4 171 481,30                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 171 481,30        |
| 1.3.2.99.  | Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku<br>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej  | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                              | 2022                | 2023 | 2 667 000,00                | 2 630 000,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 000,00        |
| 1.3.2.100. | Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. św. Wawrzyńca 6 w Rybniku<br>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej   | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                              | 2019                | 2023 | 1 035 711,15                | 1 012 931,66                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 931,66        |
| 1.3.2.101. | wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych<br>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                              | 2022                | 2023 | 92 000,00                   | 58 400,09                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 400,09           |
| 1.3.2.102. | Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych<br>- przystosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych  | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                              | 2022                | 2023 | 1 020 282,02                | 20 282,02                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 282,02           |
| 1.3.2.103. | Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków przy ul. Zembrzydowickiej 2, 6, 10, 14 i 18 w Rybniku<br>- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                              | 2019                | 2024 | 242 000,00                  | 105 000,00                              | 45 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00          |
| 1.3.2.104. | Wykonanie przyłącza do sieci gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szyb Marcin 6 w Rybniku<br>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej   | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                              | 2022                | 2024 | 141 800,00                  | 39 000,00                               | 67 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00          |

| Lp.        | Nazwa i cel  | Jednostka<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                  |
| 1.3.2.105. | <b>Dom Muzyczny Profesor Lidii Grychtolówny</b><br>- wydatki związane ze zmianą sposobu<br>użytkowania budynku   | Zakład Gospodarki<br>Mieszkaniowej                           | 2021                | 2024 | 186 740,00                  | 138 000,00                              | 2 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 140 000,00          |
| 1.3.2.106. | <b>Wykonanie dokumentacji projektowo-<br/>kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz<br/>z wymianą przykanalików kanalizacji<br/>deszczowej przy budynkach AZB2-ZGM Rybnik</b><br>- poprawa zagospodarowania terenu wokół<br>budynków wraz z dostosowaniem infrastruktury dla<br>osób niepełnosprawnych oraz modernizacja sieci<br>kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Zakład Gospodarki<br>Mieszkaniowej                           | 2023                | 2024 | 500 000,00                  | 10 000,00                               | 490 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 500 000,00          |
| 1.3.2.107. | <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>- modernizacja zasobu mieszkaniowego   | Zakład Gospodarki<br>Mieszkaniowej                           | 2019                | 2025 | 5 590 816,26                | 7 100,00                                | 3 857 349,38 | 1 650 106,88 | 0,00 | 0,00 | 5 514 556,26        |
| 1.3.2.108. | <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>- zapewnienie prawidłowej funkcji pomieszczeń<br>piwnicznych i zabezpieczenie budynku przed<br>wilgocią               | Zakład Gospodarki<br>Mieszkaniowej                           | 2023                | 2024 | 40 000,00                   | 36 000,00                               | 4 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 40 000,00           |
| 1.3.2.109. | <b>Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w<br/>zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany<br/>sposobu ogrzewania</b><br>- przywrócenie mieszkań do czynnego zasobu<br>mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza i<br>zwiększenie efektywności energetycznej   | Zakład Gospodarki<br>Mieszkaniowej                           | 2019                | 2024 | 2 643 138,91                | 709 489,91                              | 1 889 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 598 489,91        |
| 1.3.2.110. | <b>Wykonanie dokumentacji projektowo-<br/>kosztorysowej na wykonanie wentylacji w<br/>budynkach będących w zasobie ZGM</b><br>- zapewnienie prawidłowej wentylacji w budynkach   | Zakład Gospodarki<br>Mieszkaniowej                           | 2023                | 2024 | 252 153,02                  | 12 153,02                               | 240 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 252 153,02          |
| 1.3.2.111. | <b>Rewitalizacja przestrzeni wspólnej przy osiedlu<br/>Rymera - opracowanie dokumentacji</b><br>- kompleksowe wsparcie procesów<br>rewitalizacyjnych na wybranych obszarach<br>zdegradowanych w ramach projektu "Rewitalizacja<br>miasta - nowa energia rybnickiej tradycji"   | Zakład Gospodarki<br>Mieszkaniowej                           | 2023                | 2024 | 100 000,00                  | 10 000,00                               | 90 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100 000,00          |
| 1.3.2.112. | <b>Wykonanie wentylacji mechanicznej w<br/>budynkach będących w zasobie ZGM</b><br>- zapewnienie prawidłowej wentylacji w budynkach  | Zakład Gospodarki<br>Mieszkaniowej                           | 2024                | 2025 | 1 500 000,00                | 0,00                                    | 1 000 000,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00        |

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

| Lp.        | Nazwa i cel  | Jednostka<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                  |
| 1.3.2.121. | <b>Basen Chwałowice - wykonanie izolacji fundamentów pionowej (dokończenie) i poziomej (iniekcja) wraz z osuszeniem ścian piwnicy</b><br><i>- poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej Miasta Rybnika</i> | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                           | 2022                | 2023 | 195 465,00                  | 192 225,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 192 225,00          |
| 1.3.2.122. | <b>Kamping Kamień - miejsca postojowe</b><br><i>- poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej Miasta Rybnika</i>   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                           | 2022                | 2023 | 413 450,00                  | 185 000,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 185 000,00          |
| 1.3.2.123. | <b>Budowa toru PITBIKE na terenie miniżużla w dz. Chwałowice w systemie zaprojektuj i wybuduj</b><br><i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, szlifowanie umiejętności jazdy na jednośladach przez dzieci</i>  | Rybnickie Służby Komunalne                                   | 2023                | 2024 | 220 000,00                  | 59 889,00                               | 160 111,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 220 000,00          |
| 1.3.2.124. | <b>Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny</b><br><i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego</i>   | Rybnickie Służby Komunalne                                   | 2024                | 2025 | 10 000 000,00               | 0,00                                    | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00       |