

**Projekt**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika**

Działając na podstawie przepisów:

- art. 226-228, art. 230, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
- art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),

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

**Rada Miasta Rybnika  
uchwala:**

**§ 1.** Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Przyjąć wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. 1.** Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w § 2 uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, za wyjątkiem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych (dalej: ustawa).

2. Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

**§ 4.** Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały.

**§ 5.** Traci moc uchwała nr 1042/LX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika ze zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /LXXII/2023  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie			2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
<b>1. Dochody ogółem</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>	<b>1 284 711 031</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:		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	1 282 011 031
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	259 543 756,00	270 185 050,00	278 560 786,55	285 524 806,21	292 662 926,37	299 979 500	307 478 988	315 165 963
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 920 766,00	22 819 517,41	23 526 922,45	24 115 095,51	24 717 972,90	25 335 922	25 969 320	26 618 553
1.1.3		z subwencji ogólnej	324 589 905,00	364 898 091,00	376 209 932,00	385 615 180,00	395 255 560,00	405 136 949	415 265 373	425 647 007
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	112 235 792
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	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	402 343 716
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	145 000 000,00	151 664 500,00	157 430 959,50	163 453 283,49	170 676 635,58	175 519 151	179 907 130	186 390 628
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		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	2 700 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	39 983 340,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000	2 700 000	2 700 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	170 025 115,29	53 160 936,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</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>	<b>1 248 288 612</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		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	1 214 418 612
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 333 210,57	558 322 872,00	575 630 881,00	590 021 653,00	604 772 194,00	619 891 499	635 388 786	651 273 506
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	355 300,00	355 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	29 315 000,00	32 378 044,00	31 116 560,00	26 679 318,00	21 940 041,00	17 646 350	16 714 968	15 661 090
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 446 384,25	3 123 233,00	2 632 748,00	2 178 128,00	1 759 373,00	1 376 482	1 286 819	1 197 157
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		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	33 870 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	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	33 870 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 323 753,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
<b>1. Dochody ogółem</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>	<b>1 603 456 103</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 314 061 307	1 346 912 840	1 380 585 661	1 415 100 302	1 450 477 809	1 486 739 754	1 523 908 248	1 562 005 954	1 601 056 103
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	323 045 112	331 121 240	339 399 271	347 884 253	356 581 359	365 495 893	374 633 290	383 999 122	393 599 100
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 284 017	27 966 117	28 665 270	29 381 902	30 116 450	30 869 361	31 641 095	32 432 122	33 242 925
1.1.3		z subwencji ogólnej	436 288 182	447 195 387	458 375 272	469 834 654	481 580 520	493 620 033	505 960 534	518 609 547	531 574 786
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	115 041 687	117 917 729	120 865 672	123 887 313	126 984 496	130 159 108	133 413 086	136 748 413	140 167 123
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	412 402 309	422 712 367	433 280 176	444 112 180	455 214 984	466 595 359	478 260 243	490 216 750	502 472 169
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	191 050 394	195 826 654	200 722 320	205 740 378	210 883 887	216 155 984	221 559 884	227 098 881	232 776 353
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 700 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 700 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</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>	<b>1 567 033 684</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		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	1 503 833 684
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 555 344	684 244 228	701 350 334	718 884 092	736 856 194	755 277 599	774 159 539	793 513 527	813 351 365
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	14 607 211	13 553 331	12 499 450	11 445 571	10 391 690	9 337 811	8 283 931	7 230 052	6 176 171
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 107 496	1 017 833	928 171	838 510	748 847	659 185	569 524	479 861	390 199
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		37 000 000	39 800 000	43 000 000	46 200 000	49 500 000	52 800 000	56 200 000	59 700 000	63 200 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 000 000	39 800 000	43 000 000	46 200 000	49 500 000	52 800 000	56 200 000	59 700 000	63 200 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.	2049 r.
<b>1. Dochody ogółem</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>	<b>2 001 399 684</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 641 082 506	1 682 109 569	1 724 162 308	1 767 266 367	1 811 448 027	1 856 734 227	1 903 152 583	1 950 731 398	1 999 499 684
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	403 439 078	413 525 055	423 863 181	434 459 761	445 321 255	456 454 286	467 865 643	479 562 284	491 551 341
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 073 998	34 925 848	35 798 994	36 693 969	37 611 318	38 551 601	39 515 391	40 503 276	41 515 858
1.1.3		z subwencji ogólnej	544 864 156	558 485 760	572 447 904	586 759 102	601 428 080	616 463 782	631 875 377	647 672 261	663 864 068
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	143 671 301	147 263 084	150 944 661	154 718 278	158 586 235	162 550 890	166 614 662	170 780 029	175 049 530
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	515 033 973	527 909 822	541 107 568	554 635 257	568 501 139	582 713 668	597 281 510	612 213 548	627 518 887
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	238 595 762	244 560 656	250 674 672	256 941 539	263 365 077	269 949 204	276 697 934	283 615 382	290 705 767
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</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>	<b>1 998 899 694</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		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	1 871 199 694
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 685 149	854 527 278	875 890 460	897 787 722	920 232 415	943 238 225	966 819 181	990 989 661	1 015 764 403
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	5 122 293	4 068 411	3 014 531	2 051 562	1 181 615	807 263	527 501	255 682	73 864
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	300 538	210 875	121 213	38 616	0	0	0	0	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		66 300 000	69 900 000	77 200 000	84 600 000	103 500 000	109 400 000	112 800 000	119 700 000	127 700 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	66 300 000	69 900 000	77 200 000	84 600 000	103 500 000	109 400 000	112 800 000	119 700 000	127 700 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2050 r.
<b>1. Dochody ogółem</b>			<b>2 051 387 176</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:		2 049 487 176
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	503 840 125
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	42 553 754
1.1.3		z subwencji ogólnej	680 460 670
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	179 425 768
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	643 206 859
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	297 973 411
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		1 900 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 900 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>			<b>2 050 932 621</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 917 932 621
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 158 513
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	11 364
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		133 000 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	133 000 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie			2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
3. Wynik budżetu			-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	36 422 419
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	22 582 692,00	37 422 419,00	35 967 874,00	32 922 419	36 422 419	36 422 419
4. Przychody budżetu			273 048 650,56	64 050 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		273 048 650,56	64 050 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	261 497 399,56	41 398 856,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5. Rozchody budżetu			11 551 251,00	22 651 143,19	27 122 692,00	37 422 419,00	35 967 874,00	32 922 419	36 422 419	36 422 419
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		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	36 422 419
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:			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	508 499 738
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		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	67 592 419
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		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	67 592 419

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie			2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
3. Wynik budżetu			36 422 419	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:			472 077 319	435 654 900	399 232 481	362 810 062	326 387 643	289 965 224	253 542 805	217 120 386	180 697 967
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		70 722 419	73 822 419	77 022 419	80 222 419	83 522 419	86 822 419	90 222 419	93 722 419	97 222 419
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		70 722 419	73 822 419	77 022 419	80 222 419	83 522 419	86 822 419	90 222 419	93 722 419	97 222 419



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie			2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.	2049 r.
3. Wynik budżetu			36 422 419	36 422 411	32 786 059	29 065 119	13 802 227	11 099 727	10 872 727	7 272 733	2 499 990
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	36 422 419	36 422 411	32 786 059	29 065 119	13 802 227	11 099 727	10 872 727	7 272 733	2 499 990
4. Przychody budżetu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			36 422 419	36 422 411	32 786 059	29 065 119	13 802 227	11 099 727	10 872 727	7 272 733	2 499 990
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		36 422 419	36 422 411	32 786 059	29 065 119	13 802 227	11 099 727	10 872 727	7 272 733	2 499 990
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0	0	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:			144 275 548	107 853 137	75 067 078	46 001 959	32 199 732	21 100 005	10 227 278	2 954 545	454 555
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		100 822 419	104 422 411	108 086 059	111 765 119	115 402 227	118 599 727	121 772 727	125 072 733	128 299 990
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		100 822 419	104 422 411	108 086 059	111 765 119	115 402 227	118 599 727	121 772 727	125 072 733	128 299 990

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
<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)	3,53%	4,86%	5,09%	5,53%	4,85%	4,10%	4,24%	4,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,33%	6,36%	6,38%	6,64%	6,91%	6,96%	6,96%	7,12%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,95%	10,52%	7,72%	7,30%	6,62%	5,34%	5,18%	6,22%
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)	10,95%	10,52%	7,72%	7,30%	6,62%	5,34%	5,18%	6,22%
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	2 669 044,06	1 415 694,46	127 385,59	0,00	67 141,80	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	669 044,06	115 694,46	127 385,59	0,00	67 141,80	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	669 044,06	101 129,44	127 385,59	0,00	67 141,80	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
<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)	3,86%	3,69%	3,53%	3,36%	3,21%	3,06%	2,92%	2,78%	2,64%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,12%	7,11%	7,11%	7,10%	7,10%	7,09%	7,08%	7,08%	7,08%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,76%	6,87%	6,97%	7,04%	7,07%	7,09%	7,11%	7,10%	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)	6,76%	6,87%	6,97%	7,04%	7,07%	7,09%	7,11%	7,10%	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		2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.	2049 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)	2,51%	2,39%	2,06%	1,83%	0,91%	0,70%	0,66%	0,42%	0,14%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,08%	7,07%	7,06%	7,06%	7,05%	7,05%	7,04%	7,04%	7,04%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,09%	7,09%	7,08%	7,08%	7,07%	7,07%	7,06%	7,06%	7,05%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,09%	7,09%	7,08%	7,08%	7,07%	7,07%	7,06%	7,06%	7,05%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<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		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)	0,02%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,04%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,05%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,05%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
<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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie			2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		5 401 933,07	730 525,48	325 048,75	98 940,75	0,00	0	0	0
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 926 075,07	140 911,48	98 940,75	98 940,75	0,00	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 847 703,00	59 524,58	17 909,70	17 909,70	0,00	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<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		409 451 462,22	107 321 336,57	10 775 356,87	98 940,75	0,00	0	0	0
10.1.1		bieżące	7 078 696,86	1 387 205,48	981 728,75	98 940,75	0,00	0	0	0
10.1.2		majątkowe	402 372 765,36	105 934 131,09	9 793 628,12	0,00	0,00	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		11 551 251,00	11 248 710,63	13 017 759,00	19 590 486,00	19 590 486,00	19 590 486	19 590 486	19 590 486
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie			2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		19 590 486	19 590 486	19 590 486	19 590 486	19 590 486	19 590 486	19 590 486	19 590 486	19 590 486
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie			2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.	2049 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		19 590 486	19 590 478	15 954 126	12 233 195	8 372 727	8 372 727	8 372 727	4 772 733	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka,w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.,w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<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	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<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	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

Wyszczególnienie		2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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		2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.	2049 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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		2050 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0
<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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0

**Objaśnienia przyjętych wartości  
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika  
na lata 2024-2050**

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów.
2. Podstawą wieloletniej prognozy jest projekt budżetu na 2024 rok. Dochody bieżące i wydatki bieżące zostały zwaloryzowane wskaźnikiem przyjętym z *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*, zaktualizowanych przez Ministra Finansów w październiku 2023 r., tj.: 4,1% w 2025 roku, 3,1% w 2026 roku oraz 2,5% w latach 2027-2050.
3. Dotacje na zadania bieżące przy udziale środków unijnych przyjęto w oparciu o podpisane umowy - na podstawie aktualnych harmonogramów.

W dochodach majątkowych przyjęto w oparciu o podpisane umowy:

- w roku 2024 środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 89,2 mln zł, w tym na zadanie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935* – 85,3 mln zł;
- w latach 2024-2025 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 91,5 mln zł, w tym na zadanie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935* – 65 mln zł.
- latach 2024-2025 przyjęto także w dochodach dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 38,1 mln zł, w tym na zadanie *Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą* – 32,6 mln zł.

4. Dochody ze sprzedaży mienia przyjęto zgodnie z *Prognozą wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych*, opracowaną przez Wydział Mienia - w zakresie nieruchomości gruntowych oraz przez Wydział Spraw Mieszkaniowych - w zakresie nieruchomości lokalowych.

W dochodach ze sprzedaży majątku uwzględniono także 31,8 mln zł wynikające z umorzenia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W związku z dużą nadpłynnością finansową w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, Zgromadzenie Wspólników Spółki (Miasto Rybnik, Gmina Jejkowice, Gmina Gaszowice) podjęło decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego, przede wszystkim w kontekście polityki inwestycyjnej Spółki. Wskaźniki rentowności kapitału oraz niewykorzystywanie w pełni środków z amortyzacji na wydatki inwestycyjne stanowiły podstawę do podjęcia decyzji o obniżeniu kapitału zakładowego. Rada Nadzorcza Spółki wielokrotnie zwracała Zarządowi uwagę w zakresie nadwyżki finansowej, jednocześnie informując o tym Wspólników. Nadwyżka finansowa utrzymywała się na wysokim poziomie od kilku lat i nie przeznaczano jej na kolejne inwestycje w Spółce. Przeniesienie realizacji inwestycji na koszty Przedsiębiorstwa w tak dużym zakresie, spowodowałoby wzrost cen świadczonych usług w spółce, w zakresie odbioru ścieków i dostarczania wody. Wówczas ceny taryf mogły drastycznie wzrosnąć, co przełożyłoby się na wzrost cen dla mieszkańca. Wspólnicy zdecydowali o zagospodarowaniu nadwyżki finansowej w Przedsiębiorstwie, na realizację innych działań inwestycyjnych w gminach.

5. W oparciu o *zmianę ustawy z dnia 14 października 2021 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927) w 2025 roku ujęto w dochodach część rozwojową subwencji ogólnej w szacunkowej wysokości 27 mln zł. W kolejnych latach subwencję tę zwaloryzowano wskaźnikiem, o którym mowa w pkt 2. Wartość części rozwojowej subwencji ogólnej oszacowano na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów z sierpnia 2022 roku przekazanych za pośrednictwem Związku Miast Polskich w związku z opiniowanym wtedy projektem *ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw*. Miasto Rybnik wg tych danych w 2023 roku miałoby otrzymać (zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami) subwencję rozwojową w wysokości 24,2 mln zł. Kwotę tę zwaloryzowano wskaźnikiem przyjętym z *Wytycznych*, o których mowa w pkt. 2 tj. 6,6% w 2024 roku oraz 4,1% w 2025 roku.



Zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 JST nie otrzymają części rozwojowej subwencji ogólnej w 2024 roku.

Otrzymanie w 2025 roku subwencji rozwojowej w kwocie mniejszej niż planowana będzie musiało skutkować dalszym ograniczeniem wydatków bieżących.

6. W latach 2025-2031 ujęto w dochodach prognozowane dodatkowe wpływy z podatku od nieruchomości (łącznie 9,6 mln zł), w oparciu o informację Wydziału Strategii i Obsługi Inwestora, z tytułu sprzedanych przez Miasto terenów inwestycyjnych, na których już są lub będą realizowane inwestycje oraz przygotowywanych do sprzedaży terenów inwestycyjnych, a także informacji w zakresie inwestycji planowanych na terenach prywatnych. Wartość ta uwzględnia planowane w latach 2025-2027 zwolnienie części nowych inwestycji z podatku od nieruchomości według zasad przyjętych w Programie Wspierania Przedsiębiorczości w Rybniku.
7. Wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych (bieżące) przyjęto na podstawie harmonogramów realizacji tych zadań.
8. Koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie, w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia (przyjęto półroczny okres odsetkowy). W 2024 roku przyjęto oprocentowanie dla już zaciągniętego zadłużenia w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) w oparciu o aktualny poziom wskaźnika WIBOR 6M i dodatkowo założono 2,4 mln zł na ewentualne nowe zadłużenie lub wzrost kosztów jego obsługi.

W kolejnych latach założono obniżkę stóp procentowych i zróżnicowano oprocentowanie: dla kredytu EBI przyjęto w 2025 roku – 4,5%, w 2026 roku – 4%, w 2027 roku – 3,5%, w 2028 roku – 3%, a począwszy od 2029 roku – 2,5%; dla innych kredytów: w 2025 roku – 5,5%, w 2026 roku – 5%, w 2027 roku – 4,5%, w 2028 roku – 4%, a począwszy od 2029 roku – 3,5% (WIBOR 6M plus marża).

Biorąc pod uwagę aktualną niepewność oraz niestabilność rynku finansowego prognozowanie kształtowania się stóp procentowych (oprocentowania) jest bardzo trudne, a tym bardziej w perspektywie obsługi długu (25 lat).

9. Wydziały Urzędu Miasta i wszystkie jednostki organizacyjne Miasta będą zobowiązane do rygorystycznego przestrzegania zasad oszczędnościowych, i tak już bardzo trudnego budżetu, dla zabezpieczenia Miasta przed dalszymi gospodarczymi ujemnymi skutkami kryzysu energetycznego, uszczupleniem realnych dochodów JST, innych nieprzewidywalnych zdarzeń w gospodarce krajowej i zagrożeń w realizacji prognozowanych dochodów, a także celem obniżenia w 2024 roku deficytu budżetu.
10. Czynniki wpływające negatywnie na finanse Miasta, które są uwzględnione w wieloletniej prognozie, to przede wszystkim:
  1. ubytek dochodów bieżących Miasta na skutek zmian ustawowych, a jednocześnie brak w 2024 roku części rozwojowej subwencji ogólnej,
  2. znaczący wzrost płacy minimalnej, powodujący „spłaszczanie” wynagrodzeń i zwiększający presję płacową,
  3. niedofinansowanie oświaty – wzrost subwencji jest nieadekwatny do zwiększonych kosztów realizacji zadań oświatowych, głównie dotyczących wydatków płacowych,
  4. niedofinansowanie zadań zleconych,
  5. wysoki koszt obsługi długu.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki i odpowiedzialność za bezpieczeństwo finansowe Miasta limity wydatków zostały ograniczone do absolutnie niezbędnego minimum, w tym szczególnie drastycznie wydatki bieżące (nie można wykluczyć konieczności ich zwiększania w trakcie roku, o ile pozwolą na to wskaźniki finansowe).

11. W wydatkach majątkowych:
  - a) w latach 2025-2026 przyjęto kwotę wynikającą z planu przedsięwzięć inwestycyjnych, powiększając ją o kwoty rezerw, które będą przeznaczone na inne nowe inwestycje – 23 mln zł w 2025 roku oraz 5 mln zł w 2026 roku,
  - b) w latach 2026-2050 przyjęto w każdym roku rezerwę na uzupełnienie finansowania już wpisanych zadań lub finansowanie nowych zadań (w szczególności na wkład własny do projektów wnioskowanych

o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych). Rezerwa ta wynosi od 8,8 mln zł do 133 mln zł rocznie.

12. Wynik budżetu w poszczególnych latach, liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, wykazano w wierszu 3.

13. Przychody obejmują kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz inne nowe zadłużenie, niezbędne dla zbilansowania budżetu. Wybór innych najkorzystniejszych źródeł finansowania (emisja obligacji, pożyczka, kredyt) zależeć będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych.

14. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowaną spłatą nowego zadłużenia:

- a) kredytu EBI w równych ratach kapitałowych i z czteroletnią karencją – na okres 25 lat,
- b) innego niezbędnego dla zbilansowania przepływów pieniężnych w 2024 roku (228 mln zł) na okres 20 lat oraz w latach 2025-2026 (łącznie 58,6 mln zł) – także na okres 20 lat; nie przewiduje się dalszego zadłużania w okresie prognozy (w latach 2027-2050).

15. Wykazana w latach 2024-2026 kwota poręczenia w wysokości 250 tys. zł dotyczy udzielonego wsparcia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z tytułu prawidłowej realizacji umowy dofinansowania projektu *Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Natomiast wykazana w latach 2024-2025 kwota poręczenia w wysokości 105,3 tys. zł dotyczy wsparcia dla Spółdzielni Socjalnej „Z Ikra” na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Potencjalne zobowiązanie Miasta jest ograniczone wyłącznie do ww. kwot w całym okresie realizacji projektu i nie stanowi wymagalnego zobowiązania.

16. Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone

o nowe zadłużenie i pomniejszone o planowane spłaty w danym roku budżetowym. W Mieście Rybnik nie przewiduje się zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych (tzw. niestandardowych form finansowania).

17. Z zadłużenia, do wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp, wyłączono od 2024 roku do 2044 roku spłaty zadłużenia zaciągniętego wraz z kosztami jego obsługi (łącznie 96,9 mln zł) na sfinansowanie wkładu własnego na budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna. Zadanie współfinansowane było ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (74,4% wydatków kwalifikowalnych).

18. Relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została wykazana w wierszu 8.1, natomiast jej dopuszczalny poziom – w wierszu 8.3 i jest spełniona w całym okresie prognozy (w roku 2030 różnica kształtuje się na poziomie poniżej jednego punktu procentowego).

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /LXXII/2023  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć**  
**ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.)</b> <i>z tego:</i>				<b>646 257 958,93</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>527 647 096,41</b>
	- wydatki bieżące				14 801 910,97	7 078 696,86	1 387 205,48	981 728,75	98 940,75	9 546 571,84
	- wydatki majątkowe				631 456 047,96	402 372 765,36	105 934 131,09	9 793 628,12	0,00	518 100 524,57
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>14 577 430,11</b>	<b>5 401 933,07</b>	<b>730 525,48</b>	<b>325 048,75</b>	<b>98 940,75</b>	<b>6 556 448,05</b>
1.1.1.	<b>wydatki bieżące</b>				<b>10 919 350,11</b>	<b>5 401 933,07</b>	<b>730 525,48</b>	<b>325 048,75</b>	<b>98 940,75</b>	<b>6 556 448,05</b>
1.1.1.1.	<b>Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca)</b> <i>- utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności</i>	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury, ZST	2023	2026	7 341 920,00	3 475 858,00	589 614,00	226 108,00	0,00	4 291 580,00
1.1.1.2.	<b>"Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego</b> <i>- kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego</i>	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2022	2027	593 644,50	98 940,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	395 763,00
1.1.1.3.	<b>StratKIT+ Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit</b> <i>- rozwój Zestawu Narzędzi Zrównoważonego Posiłku Publicznego</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2022	2024	135 910,19	20 386,53	0,00	0,00	0,00	20 386,53
1.1.1.4.	<b>Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów</b> <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2022	2024	209 970,43	46 139,62	0,00	0,00	0,00	46 139,62
1.1.1.5.	<b>Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery</b> <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2022	2024	289 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.6.	<b>"HoloGEM" Holographic Integration for Geosciences Education and Mining</b> - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2022	2025	67 935,00	20 000,00	7 935,00	0,00	0,00	27 935,00
1.1.1.7.	<b>Bądź aktywny i kreatywny</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice	2023	2025	161 852,79	121 852,79	0,00	0,00	0,00	121 852,79
1.1.1.8.	<b>Projekt nr 1 w SP 36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2023	2024	229 714,39	218 193,06	0,00	0,00	0,00	218 193,06
1.1.1.9.	<b>Projekt nr 1 w ZSzP 6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2023	2024	151 377,90	88 304,50	0,00	0,00	0,00	88 304,50
1.1.1.10.	<b>Projekt nr 3 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2023	2024	232 269,00	217 477,00	0,00	0,00	0,00	217 477,00
1.1.1.11.	<b>Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> - mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2023	2024	241 025,47	217 747,47	0,00	0,00	0,00	217 747,47
1.1.1.12.	<b>Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2023	2024	79 349,17	56 222,17	0,00	0,00	0,00	56 222,17
1.1.1.13.	<b>Projekt nr 1 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2023	2024	228 894,81	168 894,81	0,00	0,00	0,00	168 894,81
1.1.1.14.	<b>Projekt nr 2 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2023	2024	240 286,29	98 240,29	0,00	0,00	0,00	98 240,29
1.1.1.15.	<b>Projekt nr 2 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2023	2024	204 962,87	105 262,87	0,00	0,00	0,00	105 262,87
1.1.1.16.	<b>The Fun Factor: Gamification for Inclusive Education</b> - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2023	2025	93 689,43	51 689,43	32 000,00	0,00	0,00	83 689,43
1.1.1.17.	<b>Learn more, work better</b> - mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	2023	2025	416 619,51	396 723,78	2 035,73	0,00	0,00	398 759,51

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>3 658 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1.	<b>Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część majątkowa)</b> - utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury, ZST	2023	2026	3 658 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:</b>				<b>631 680 528,82</b>	<b>404 049 529,15</b>	<b>106 590 811,09</b>	<b>10 450 308,12</b>	<b>0,00</b>	<b>521 090 648,36</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>3 882 560,86</b>	<b>1 676 763,79</b>	<b>656 680,00</b>	<b>656 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 990 123,79</b>
1.3.1.1.	<b>Zabezpieczenie obiektu inżynierskiego w ciągu nieczynnej kolei piaskowej nr 302 nad czynnym torowiskiem linii 148 Rybnik-Pszczyna</b> - realizacja robót utrzymaniowych celem wyeliminowania zagrożenia, jakie mogą powodować spadające na czynne torowisko, skorodowane elementy	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2.	<b>OSP Popielów - remont pomieszczenia biblioteki</b> - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	95 125,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3.	<b>Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca) - wkład własny</b> - utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury, ZST	2023	2026	996 728,00	630 568,00	0,00	0,00	0,00	630 568,00
1.3.1.4.	<b>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</b> - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, dz. Śródmieście	2022	2026	1 371 192,07	306 680,00	306 680,00	306 680,00	0,00	920 040,00
1.3.1.5.	<b>Ekopracownia pod chmurką w SP13 im. Bohaterów Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku - Zielone serce "Trzynastki"</b> - utworzenie pracowni terenowej	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice	2023	2024	69 515,79	9 515,79	0,00	0,00	0,00	9 515,79
1.3.1.6.	<b>Usługa udostępnienia serwera oraz system do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz wszystkich jednostek obsługiwanych</b> - zapewnienie narzędzia informatycznego do obsługi finansowo-płacowej CUW oraz jednostek obsługiwanych	Centrum Usług Wspólnych	2023	2026	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 050 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.3.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>627 797 967,96</b>	<b>402 372 765,36</b>	<b>105 934 131,09</b>	<b>9 793 628,12</b>	<b>0,00</b>	<b>518 100 524,57</b>
1.3.2.1.	<b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2025	323 140 951,02	248 255 775,28	32 850 000,00	0,00	0,00	281 105 775,28
1.3.2.2.	<b>Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2025	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3.	<b>Budowa łącznika od ul. Rzeczej do Obwodni Południowej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2024	1 737 530,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.4.	<b>Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2024	740 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.5.	<b>Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 350	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2024	18 211 870,32	17 436 534,53	0,00	0,00	0,00	17 436 534,53
1.3.2.6.	<b>Budowa układu drogowego na strefie gospodarczej w rejonie ul. Sportowej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 351	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2025	14 795 200,00	1 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
1.3.2.7.	<b>Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 256	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2025	1 599 222,40	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8.	<b>Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 320	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	500 000,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	413 500,00
1.3.2.9.	<b>Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 322	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	200 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.10.	<b>Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	258 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.11.	<b>Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 329	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	250 000,00	204 250,00	0,00	0,00	0,00	204 250,00
1.3.2.12.	<b>Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 331	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	814 500,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00	672 500,00
1.3.2.13.	<b>Budowa drogi na ul. Wilczej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 332	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	548 500,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	209 700,00
1.3.2.14.	<b>Rozbudowa ul. Śniadeckiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 309	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	3 741 140,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.15.	<b>Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych na terenie Miasta Rybnika</b> - zmniejszenie zużycia energii zadanie nr 217	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	880 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
1.3.2.16.	<b>Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Miasta Rybnika</b> - zmniejszenie zużycia energii zadanie nr 218	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	1 620 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00
1.3.2.17.	<b>Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku</b> - poprawa stanu technicznego obiektu zadanie nr 348	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	381 800,00	171 810,00	0,00	0,00	0,00	171 810,00
1.3.2.18.	<b>Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem</b> - retencja wody w zbiorniku zadanie nr 206	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2025	219 000,00	140 000,00	43 000,00	0,00	0,00	183 000,00
1.3.2.19.	<b>Rozbudowa ul. Hetmańskiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 216	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.20.	<b>Budowa drogi od ul. Lipowej w kierunku ul. Majątkowej/Piaskowej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 230	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.21.	<b>Przebudowa ul. Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granicy miasta</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2018	2024	9 320 000,00	8 927 451,95	0,00	0,00	0,00	8 927 451,95
1.3.2.22.	<b>Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Sportowa - Raclawicka</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 251	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	720 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.23.	<b>Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2024	13 600 000,00	13 411 268,09	0,00	0,00	0,00	13 411 268,09
1.3.2.24.	<b>Budowa łącznika ulic Kłokocińska - Gotartowicka</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 483	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2024	2025	300 000,00	90 000,00	210 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25.	<b>Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 522	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2025	4 500 000,00	0,00	2 542 049,14	0,00	0,00	2 542 049,14
1.3.2.26.	<b>Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku</b> - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2026	22 095 324,47	0,00	9 498 205,07	9 793 628,12	0,00	19 291 833,19
1.3.2.27.	<b>Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</b> - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 872	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2025	40 138 868,09	22 600 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	36 800 000,00
1.3.2.28.	<b>Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika</b> - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 873	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2018	2025	22 652 045,27	9 050 000,00	725 000,00	0,00	0,00	9 775 000,00
1.3.2.29.	<b>Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 874	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2014	2025	20 904 757,55	6 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.30.	<b>I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 879	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2024	9 684 925,00	1 875 721,65	0,00	0,00	0,00	1 875 721,65
1.3.2.31.	<b>II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 880	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2025	17 900 000,00	10 095 389,00	7 650 000,00	0,00	0,00	17 745 389,00
1.3.2.32.	<b>Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 916	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	440 057,60	319 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00
1.3.2.33.	<b>Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja</b> - ochrona środowiska naturalnego zadanie nr 921	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2025	250 000,00	128 230,00	60 270,00	0,00	0,00	188 500,00
1.3.2.34.	<b>Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień</b> - poprawa infrastruktury obsługi obiektów sportowych zadanie nr 922	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2024	720 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.35.	<b>ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsypaniami opału</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 902	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	761 340,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.36.	<b>Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&amp;R w Rybniku</b> - rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej zadanie nr 886	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	3 200 000,00	3 041 000,00	0,00	0,00	0,00	3 041 000,00
1.3.2.37.	<b>Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa, dz. Północ - modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku (projektuj i buduj)</b> - poprawa infrastruktury społecznej zadanie nr 463	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.38.	<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> - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 475	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.39.	<b>Zagospodarowanie terenu byłego boiska Parys - CAL w systemie zaprojektuj i wybuduj</b> - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 445	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.40.	<b>SP 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - modernizacja boiska</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 431	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	982 250,00	962 250,00	0,00	0,00	0,00	962 250,00
1.3.2.41.	<b>SP 10, dz. Maroko-Nowiny, ul. Grunwaldzka - modernizacja boiska</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 427	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	1 023 250,00	1 023 250,00	0,00	0,00	0,00	1 023 250,00
1.3.2.42.	<b>Projekt kanalizacji w ciągu ulicy Rudzkiej</b> - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zadanie nr 444	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.43.	<b>Koncepcja budowy farmy fotowoltaicznej na terenie Miasta Rybnika</b> - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 441	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.44.	<b>OSP Grabownia - modernizacja posadzki garażu</b> - zaprojektuj i wybuduj - poprawa bezpieczeństwa publicznego zadanie nr 405	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.45.	<b>OSP Orzepowice - modernizacja pomieszczeń magazynowych w budynku</b> - poprawa bezpieczeństwa publicznego zadanie nr 406	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00
1.3.2.46.	<b>P 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa nowych oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem (dokumentacja)</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 424	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.47.	<b>P 6 (w ZSzP 9), dz. Zamysłów - rozbudowa budynku przedszkola (dokumentacja)</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 425	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00
1.3.2.48.	<b>SP 18, dz. Boguszowice Osiedle, ZSzP 2, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia budynków</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 423	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	185 095,00	185 095,00	0,00	0,00	0,00	185 095,00
1.3.2.49.	<b>Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - modernizacja pomieszczeń sanitariatów</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 420	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	87 983,00	77 983,00	0,00	0,00	0,00	77 983,00
1.3.2.50.	<b>Modernizacja budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku</b> - zmiana sposobu użytkowania zadanie nr 906	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	4 416 082,38	4 166 166,38	0,00	0,00	0,00	4 166 166,38
1.3.2.51.	<b>Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 889	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2024	2 995 947,59	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.52.	<b>Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31</b> - zagospodarowanie nadmiaru wody opadowej zadanie nr 478	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2024	2025	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.53.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowiskowo-sportowej na terenie Miasta Rybnika</b> - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 492	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2024	2025	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.54.	<b>Modernizacja ogrodzenia na terenie parkingu przy ul. Powstańców Śląskich i Mikołowskiej w Rybniku</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 453	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.55.	<b>Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część majątkowa) - wkład własny</b> - utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury, ZST	2023	2026	841 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.56.	<b>Program "Ciepłe Mieszkanie"</b> - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2023	2025	8 185 000,00	3 186 500,00	2 280 500,00	0,00	0,00	5 467 000,00
1.3.2.57.	<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> - poprawa i uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.58.	<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> - poprawa i uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.59.	<b>Przebudowa pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta, ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj"</b> - poprawa jakości pracy i funkcjonalności pomieszczeń Wydziału Geodezji i Kartografii zadanie nr 093	Urząd Miasta - Wydział Techniczny	2023	2024	1 517 773,00	1 440 713,00	0,00	0,00	0,00	1 440 713,00
1.3.2.60.	<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> - przywrócenie obiektu do czynnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2024	16 691 672,73	1 490 400,00	0,00	0,00	0,00	1 490 400,00
1.3.2.61.	<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> - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	91 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.62.	<b>Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania</b> - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2024	2 170 000,00	1 429 372,99	0,00	0,00	0,00	1 429 372,99
1.3.2.63.	<b>Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków przy ul. Zebrzydowickiej 2, 6, 10, 14 i 18 w Rybniku</b> - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2024	242 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.64.	<b>Wykonanie przyłącza do sieci gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szyb Marcin 6 w Rybniku</b> - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2024	141 800,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.65.	<b>Dom Muzyczny Profesor Lidii Grychtołówny</b> - wydatki związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2024	186 740,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.66.	<b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej przy budynkach AZB2-ZGM Rybnik</b> - poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków wraz z dostosowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.67.	<b>Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy</b> - modernizacja zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2025	5 590 816,26	3 857 349,38	1 650 106,88	0,00	0,00	5 507 456,26
1.3.2.68.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie hydroizolacji piwnic z opracowaniem technologii obniżenia poziomu wody gruntowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Hallera 9, 9a, 11 w Rybniku</b> - zapewnienie prawidłowej funkcji pomieszczeń piwnicznych i zabezpieczenie budynku przed wilgocią	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	40 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.69.	<b>Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania</b> - przywrócenie mieszkań do czynnego zasobu mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2024	2 643 138,91	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	1 889 000,00
1.3.2.70.	<b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobie ZGM</b> - zapewnienie prawidłowej wentylacji w budynkach	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	252 153,02	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.71.	<b>Rewitalizacja przestrzeni wspólnej przy osiedlu Rymera - opracowanie dokumentacji</b> - kompleksowe wsparcie procesów rewitalizacyjnych na wybranych obszarach zdegradowanych w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji"	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.72.	<b>Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynkach będących w zasobie ZGM</b> - zapewnienie prawidłowej wentylacji w budynkach	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.73.	<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> - dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2025	5 623 880,46	2 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.74.	<b>Wykonanie przebudowy przyłącza elektrycznego i łączy kablowych przy budynku Pod Lasem 50b w Rybniku</b> - dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2024	59 030,52	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.75.	<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> - kompleksowe wsparcie procesów rewitalizacyjnych na wybranych obszarach zdegradowanych w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji"	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	4 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.76.	<b>Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku</b> - poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków wraz z dostosowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.77.	<b>Wykonanie kanalizacji deszczowej i przyłącza do budynków mieszkalnych przy ul. Przemysłowej - dokumentacja</b> - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	250 000,00	175 000,00	75 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.78.	<b>Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (jedno stanowisko)</b> - odpowiedź na potrzeby mieszkańców - wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2024	3 673 964,97	2 413 444,11	0,00	0,00	0,00	2 413 444,11
1.3.2.79.	<b>Centrum Sportów Olimpijskich - Skate Park Wiśniowiec</b> - poprawa infrastruktury sportowej w mieście	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	4 920 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00
1.3.2.80.	<b>Budowa toru PITBIKE na terenie miniżużla w dz. Chwałowice w systemie zaprojektuj i wybuduj</b> - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, szlifowanie umiejętności jazdy na jednośladach przez dzieci	Rybnickie Służby Komunalne	2023	2024	220 000,00	160 111,00	0,00	0,00	0,00	160 111,00
1.3.2.81.	<b>Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny</b> - poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego	Rybnickie Służby Komunalne	2024	2025	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00