

UCHWAŁA NR 38/IV/2024
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

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

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

Rada Miasta Rybnika
uchwała:

§ 1. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 1262/LXXII/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) wprowadzić projekt bieżący *Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część bieżąca)*:

- a) okres realizacji 2024-2026,
- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 8.866.955,07 zł,
- c) limit wydatków w 2024 roku 3.353.566,59 zł,
- d) limit wydatków na 2025 rok 3.532.647,85 zł,
- e) limit wydatków na 2026 rok 1.980.740,63 zł;

2) wprowadzić projekt bieżący *Mój zawód - moja przyszłość*:

- a) okres realizacji 2024-2026,
- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 900.402,86 zł,
- c) limit wydatków w 2024 roku 580.000 zł,
- d) limit wydatków na 2025 rok 250.000 zł,
- e) limit wydatków na 2026 rok 70.402,86 zł;

3) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część majątkowa)*:

- a) okres realizacji 2024-2026,
- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 4.900.000 zł,
- c) limit wydatków w 2024 roku 310.000 zł,
- d) limit wydatków na 2025 rok 4.490.000 zł,

- e) limit wydatków na 2026 rok 100.000 zł;
- 4) w projekcie *OSP Popielów - remont pomieszczenia biblioteki* zmniejszyć o 6.000 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 89.125 zł,
 - b) limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 74.000 zł;
- 5) w projekcie *Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka* zwiększyć o 400.000 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 18.611.870,32 zł,
 - b) limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 18.086.534,53 zł;
- 6) w projekcie *Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej* zmniejszyć o 320.000 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 1.279.222,40 zł,
 - b) limit wydatków w 2024 roku do 149.080 zł,
 - c) limit zobowiązań do 1.149.080 zł;
- 7) w projekcie *Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami* zwiększyć o 1.500 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 415.000 zł;
- 8) w projekcie *Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką* zwiększyć o 1.000 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 166.000 zł;
- 9) w projekcie *Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska* zwiększyć o 3.250 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 207.500 zł;
- 10) w projekcie *Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej* zwiększyć o 2.395 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 674.895 zł;
- 11) w projekcie *Budowa drogi na ul. Wilczej* zwiększyć o 246.892 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 461.592 zł;
- 12) w projekcie *Rozbudowa ul. Śniadeckiego* zmniejszyć o 400.000 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 4.541.140 zł,
 - b) limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 4.314.943 zł;
- 13) w projekcie *Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku* zwiększyć o 48.983 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 220.793 zł;
- 14) w projekcie *Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem* zwiększyć o 4.880,25 zł:
 - a) limit wydatków w 2024 roku do 144.880,25 zł,
 - b) limit zobowiązań do 187.880,25 zł;
- 15) w projekcie *Rozbudowa ul. Hetmańskiej* zwiększyć o 13.746 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 438.746 zł;

- 16) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa drogi od ul. Lipowej w kierunku ul. Majątkowej/Piaskowej*:
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 200.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 100.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 100.000 zł;
- 17) w projekcie *Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2019-2025,
 - b) zmniejszyć o 7.500.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 5.911.268,09 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 7.500.000 zł;
- 18) w projekcie *Rozbudowa ul. Kilińskiego* zwiększyć o 4.500 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 29.057,66 zł;
- 19) w projekcie *Budowa odcinka ul. Związkowej (projektuj i buduj)* zwiększyć o 229.336 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 242.666 zł;
- 20) w projekcie *Rozbudowa ul. Ujejskiego* zwiększyć o 7.600 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 411.359,01 zł;
- 21) w projekcie *Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście* zwiększyć o 32.234,24 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 123.250 zł;
- 22) w projekcie *Budowa łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwiednia Południowa* zwiększyć o 51.291 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 58.107 zł;
- 23) w projekcie *Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień* zwiększyć o 16.720 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 247.542,01 zł;
- 24) w projekcie *Rozbudowa ul. Grota Roweckiego* zwiększyć o 129.173,80 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 133.235,06 zł;
- 25) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki*:
- a) okres realizacji 2022-2024,
 - b) łączne nakłady finansowe 570.250 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań 378.850,32 zł;
- 26) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa ul. Wielopolskiej poprzez wykonanie ścieżki rowerowej (dokumentacja)*:
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 300.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 100.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 200.000 zł;

- 27) w projekcie *Rozbudowa II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowymi, dydaktycznymi oraz bibliotecznymi:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2026,
 - b) zwiększyć o 3.500.000 zł łączne nakłady finansowe do 21.400.000 zł,
 - c) zmniejszyć o 5.000.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 5.095.389 zł,
 - d) zwiększyć o 1.050.000 zł limit wydatków na 2025 rok do 8.700.000 zł,
 - e) wprowadzić limit wydatków na 2026 rok - 7.450.000 zł,
 - f) zwiększyć o 3.500.000 zł limit zobowiązań do 21.245.389 zł;
- 28) w projekcie *Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście* zwiększyć o 12.054 zł limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 331.054 zł;
- 29) w projekcie *Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku:*
- a) zwiększyć o 34.870.779 zł łączne nakłady finansowe do 38.070.779 zł,
 - b) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 8.717.694,75 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2026 rok - 17.435.389,50 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2027 rok - 8.717.694,75 zł,
 - e) zwiększyć o 34.870.779 zł limit zobowiązań do 37.911.779 zł;
- 30) w projekcie *Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa, dz. Północ - modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku (projektuj i buduj):*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2024-2025,
 - b) zmniejszyć o 30.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 270.000 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 30.000 zł;
- 31) wykreślić projekt *Zagospodarowanie terenu byłego boiska Parys - CAL w systemie zaprojektuj i wybuduj;*
- 32) wykreślić projekt *Koncepcja budowy farmy fotowoltaicznej na terenie Miasta Rybnika;*
- 33) w projekcie *P 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa nowych oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem (dokumentacja):*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2024-2025,
 - b) zmniejszyć o 31.500 zł limit wydatków w 2024 roku do 183.500 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 31.500 zł;
- 34) w projekcie *P 6 (w ZSzP 9), dz. Zamysłów - rozbudowa budynku przedszkola (dokumentacja):*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2024-2025,
 - b) zmniejszyć o 31.500 zł limit wydatków w 2024 roku do 157.000 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 31.500 zł;

- 35) w projekcie *Modernizacja budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2025,
 - b) zmniejszyć o 1.700.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 2.544.613,12 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 1.700.000 zł;
- 36) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parkowej*:
- a) okres realizacji 2023-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 509.122,45 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 150.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 359.122,45 zł;
- 37) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część majątkowa) - wkład własny*:
- a) okres realizacji 2024-2026,
 - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań 200.000 zł;
- 38) wprowadzić projekt inwestycyjny *Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej, dz. Niewiadom*:
- a) okres realizacji 2022-2024,
 - b) łączne nakłady finansowe 3.219.203,89 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań 655.591,88 zł;
- 39) wprowadzić projekt inwestycyjny *Kolejny krok w dostępności Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku*:
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 391.999,22 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 351.999,22 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 40.000 zł;
- 40) wprowadzić projekt inwestycyjny *Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny*:
- a) okres realizacji 2020-2024,
 - b) łączne nakłady finansowe 9.863.196,86 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań 285.000 zł;
- 41) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - strefa aktywności i wypoczynku przy OSP Boguszowice*:
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.260.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 631.000 zł,

- d) limit wydatków na 2025 rok 629.000 zł;
- 42) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - strefa aktywności i wypoczynku przy OSP Gotartowice*:
 - a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 168.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 84.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 84.000 zł;
- 43) wprowadzić projekt inwestycyjny *Program "Ciepłe Mieszkanie" edycja II*:
 - a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań 1.950.000 zł;
- 44) w projekcie *Przebudowa pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta, ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj"* zmniejszyć o 273.515,45 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 1.244.257,55 zł,
 - b) limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 1.167.197,55 zł;
- 45) wprowadzić projekt inwestycyjny *System informatyczny transportu publicznego w Rybniku*:
 - a) okres realizacji 2025-2027,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 8.941.900 zł,
 - c) limit wydatków na 2025 rok 2.235.475 zł,
 - d) limit wydatków na 2026 rok 4.470.950 zł,
 - e) limit wydatków na 2027 rok 2.235.475 zł;
- 46) w projekcie *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych*:
 - a) zmienić okres realizacji na lata 2023-2025,
 - b) zwiększyć o 90.000 zł łączne nakłady finansowe do 210.264,40 zł,
 - c) zwiększyć o 40.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 155.000 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 50.000 zł,
 - e) zwiększyć o 90.000 zł limit zobowiązań do 205.000 zł;
- 47) w projekcie *Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania* zwiększyć o 20.000 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 2.190.000 zł,
 - b) limit wydatków w 2024 roku do 1.020.000 zł,

c) limit zobowiązań do 1.514.695,93 zł;

48) wprowadzić projekt inwestycyjny *Termomodernizacja budynku żłobka SKRZAT, ul. Dąbrówki 9 w Rybniku:*

a) okres realizacji 2024-2025,

b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.320.000 zł,

c) limit wydatków w 2024 roku 924.000 zł,

d) limit wydatków na 2025 rok 396.000 zł;

49) wprowadzić projekt inwestycyjny *Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. ks. H. Jośki 8 w Rybniku w zakresie przystosowania ich do prowadzenia ośrodka kuratorskiego:*

a) okres realizacji 2024-2026,

b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.100.000 zł,

c) limit wydatków w 2024 roku 10.000 zł,

d) limit wydatków na 2025 rok 760.000 zł,

e) limit wydatków na 2026 rok 330.000 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Krzysztof Szafraniec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 38/IV/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 13 czerwca 2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
1. Dochody ogółem			1 380 236 278,80	1 218 148 082,30	1 213 422 355,05	1 197 131 507,55	1 230 049 108,20	1 261 232 116	1 292 387 918	1 326 615 936
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 111 133 663,23	1 132 078 636,01	1 168 403 371,35	1 194 131 507,55	1 227 049 108,20	1 258 232 116	1 289 687 918	1 323 915 936
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	259 543 756,00	270 185 050,00	279 101 156,65	286 078 685,57	293 230 652,71	300 561 419	308 075 454	315 777 340
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 920 766,00	22 819 517,41	23 572 561,48	24 161 875,52	24 765 922,41	25 385 070	26 019 697	26 670 189
1.1.3		z subwencji ogólnej	380 492 545,00	396 092 739,00	409 163 799,00	419 392 894,00	429 877 716,00	440 624 659	451 640 275	462 931 282
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	123 343 060,56	103 637 009,59	104 958 311,65	102 013 771,33	104 491 408,93	107 034 874	109 710 746	112 453 515
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	325 833 535,67	339 344 320,01	351 607 542,57	362 484 281,13	374 683 408,15	384 626 094	394 241 746	406 083 610
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	145 000 000,00	151 664 500,00	157 734 288,50	163 764 195,71	170 995 320,60	175 845 804	180 241 949	186 733 818
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		269 102 615,57	86 069 446,29	45 018 983,70	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000	2 700 000	2 700 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	40 017 040,00	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	220 885 959,92	82 569 446,29	42 018 983,70	0,00	0,00	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 609 241 123,50	1 325 302 542,37	1 258 701 767,05	1 184 535 692,55	1 196 058 748,20	1 226 959 938	1 259 615 740	1 289 443 758
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 126 342 261,03	1 105 837 619,30	1 141 155 848,01	1 164 173 522,80	1 188 386 748,20	1 213 029 938	1 242 015 740	1 271 843 758
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 670 177,55	599 066 826,00	618 836 031,00	634 306 932,00	650 164 605,00	666 418 720	683 079 188	700 156 168
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	26 033 880,00	27 918 736,00	26 665 071,00	22 709 331,00	18 210 281	17 318 024	16 478 265
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:		482 898 862,47	219 464 923,07	117 545 919,04	20 362 169,75	7 672 000,00	13 930 000	17 600 000	17 600 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	451 498 862,47	219 464 923,07	117 545 919,04	20 362 169,75	7 672 000,00	13 930 000	17 600 000	17 600 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 198 453,68	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.
1. Dochody ogółem			1 359 713 834	1 393 339 180	1 428 112 659	1 463 755 476	1 500 289 363	1 537 736 596	1 576 120 011	1 615 463 011	1 655 789 586
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 357 013 834	1 390 939 180	1 425 712 659	1 461 355 476	1 497 889 363	1 535 336 596	1 573 720 011	1 613 063 011	1 653 389 586
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	323 671 774	331 763 568	340 057 657	348 559 098	357 273 075	366 204 902	375 360 025	384 744 026	394 362 627
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 336 944	28 020 368	28 720 877	29 438 899	30 174 871	30 929 243	31 702 474	32 495 036	33 307 412
1.1.3		z subwencji ogólnej	474 504 564	486 367 178	498 526 357	510 989 516	523 764 254	536 858 360	550 279 819	564 036 814	578 137 734
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	115 264 853	118 146 474	121 100 136	124 127 640	127 230 831	130 411 601	133 671 891	137 013 688	140 439 030
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	416 235 699	426 641 592	437 307 632	448 240 323	459 446 332	470 932 490	482 705 802	494 773 447	507 142 783
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	191 402 163	196 187 217	201 091 897	206 119 194	211 272 174	216 553 978	221 967 827	227 517 023	233 204 949
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
2. Wydatki ogółem			1 322 541 656	1 356 167 002	1 390 940 481	1 426 583 298	1 463 117 185	1 500 564 418	1 538 947 833	1 578 290 833	1 618 617 408
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 302 241 656	1 333 467 002	1 365 540 481	1 398 383 298	1 432 117 185	1 466 664 418	1 502 147 833	1 538 490 833	1 575 817 408
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 660 072	735 601 574	753 991 613	772 841 403	792 162 438	811 966 499	832 265 661	853 072 303	874 399 111
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	15 484 510	14 490 750	13 496 993	12 503 236	11 509 477	10 515 718	9 521 963	8 528 204	7 534 447
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:		20 300 000	22 700 000	25 400 000	28 200 000	31 000 000	33 900 000	36 800 000	39 800 000	42 800 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 300 000	22 700 000	25 400 000	28 200 000	31 000 000	33 900 000	36 800 000	39 800 000	42 800 000
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.
1. Dochody ogółem			1 696 624 325	1 738 992 433	1 782 419 744	1 826 932 738	1 872 558 556	1 919 325 021	1 967 260 647	2 016 394 663	2 066 757 029
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 694 724 325	1 737 092 433	1 780 519 744	1 825 032 738	1 870 658 556	1 917 425 021	1 965 360 647	2 014 494 663	2 064 857 029
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	404 221 693	414 327 235	424 685 416	435 302 551	446 185 115	457 339 743	468 773 237	480 492 568	492 504 882
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 140 097	34 993 599	35 868 439	36 765 150	37 684 279	38 626 386	39 592 046	40 581 847	41 596 393
1.1.3		z subwencji ogólnej	592 591 177	607 405 956	622 591 105	638 155 883	654 109 780	670 462 525	687 224 088	704 404 690	722 014 807
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	143 950 005	147 548 755	151 237 474	155 018 411	158 893 871	162 866 218	166 937 874	171 111 320	175 389 103
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	519 821 353	532 816 888	546 137 310	559 790 743	573 785 511	588 130 149	602 833 402	617 904 238	633 351 844
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	239 035 073	245 010 950	251 136 224	257 414 630	263 849 996	270 446 246	277 207 402	284 137 587	291 241 027
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
2. Wydatki ogółem			1 659 452 147	1 701 820 263	1 748 883 926	1 796 517 853	1 844 420 966	1 892 523 431	1 946 511 557	2 000 485 567	2 055 620 656
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 614 052 147	1 653 320 263	1 693 583 926	1 734 917 853	1 777 420 966	1 821 023 431	1 865 811 557	1 911 985 567	1 959 420 656
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 259 089	918 665 566	941 632 205	965 173 010	989 302 335	1 014 034 893	1 039 385 765	1 065 370 409	1 092 004 669
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	6 540 690	5 546 930	4 553 173	3 650 325	2 819 499	2 029 775	1 286 810	755 682	357 955
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:		45 400 000	48 500 000	55 300 000	61 600 000	67 000 000	71 500 000	80 700 000	88 500 000	96 200 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	45 400 000	48 500 000	55 300 000	61 600 000	67 000 000	71 500 000	80 700 000	88 500 000	96 200 000
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			2050 r.
1. Dochody ogółem			2 118 378 455
1.1	Dochody bieżące, z tego:		2 116 478 455
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	504 817 504
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	42 636 303
1.1.3		z subwencji ogólnej	740 065 177
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	179 773 831
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	649 185 640
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	298 522 053
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
2. Wydatki ogółem			2 115 196 633
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		2 008 196 633
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 304 786
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:	79 546
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:		107 000 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	107 000 000
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			-229 004 844,70	-107 154 460,07	-45 279 412,00	12 595 815,00	33 990 360,00	34 272 178	32 772 178	37 172 178
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	12 595 815,00	33 990 360,00	34 272 178	32 772 178	37 172 178
4. Przychody budżetu			240 556 095,70	118 720 000,00	61 050 000,00	12 800 000,00	0,00	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		181 336 578,30	118 720 000,00	61 050 000,00	12 800 000,00	0,00	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	169 785 327,30	107 154 460,07	45 279 412,00	0,00	0,00	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		25 209 757,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	25 209 757,81	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:		33 260 559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	33 260 559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		749 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	749 200,00	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	11 565 539,93	15 770 588,00	25 395 815,00	33 990 360,00	34 272 178	32 772 178	37 172 178
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		11 551 251,00	11 565 539,93	15 770 588,00	25 395 815,00	33 990 360,00	34 272 178	32 772 178	37 172 178
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:			577 129 050,93	684 283 511,00	729 562 923,00	716 967 108,00	682 976 748,00	648 704 570	615 932 392	578 760 214
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		-15 208 597,80	26 241 016,71	27 247 523,34	29 957 984,75	38 662 360,00	45 202 178	47 672 178	52 072 178
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		44 010 919,60	26 241 016,71	27 247 523,34	29 957 984,75	38 662 360,00	45 202 178	47 672 178	52 072 178

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			37 172 178	37 172 178	37 172 178	37 172 178	37 172 178	37 172 178	37 172 178	37 172 178	37 172 178
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	37 172 178	37 172 178	37 172 178	37 172 178	37 172 178	37 172 178	37 172 178	37 172 178	37 172 178
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			37 172 178	37 172 178	37 172 178	37 172 178	37 172 178	37 172 178	37 172 178	37 172 178	37 172 178
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		37 172 178	37 172 178	37 172 178	37 172 178	37 172 178	37 172 178	37 172 178	37 172 178	37 172 178
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:			541 588 036	504 415 858	467 243 680	430 071 502	392 899 324	355 727 146	318 554 968	281 382 790	244 210 612
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		54 772 178	57 472 178	60 172 178	62 972 178	65 772 178	68 672 178	71 572 178	74 572 178	77 572 178
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		54 772 178	57 472 178	60 172 178	62 972 178	65 772 178	68 672 178	71 572 178	74 572 178	77 572 178

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			37 172 178	37 172 170	33 535 818	30 414 885	28 137 590	26 801 590	20 749 090	15 909 096	11 136 373
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	37 172 178	37 172 170	33 535 818	30 414 885	28 137 590	26 801 590	20 749 090	15 909 096	11 136 373
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			37 172 178	37 172 170	33 535 818	30 414 885	28 137 590	26 801 590	20 749 090	15 909 096	11 136 373
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		37 172 178	37 172 170	33 535 818	30 414 885	28 137 590	26 801 590	20 749 090	15 909 096	11 136 373
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:			207 038 434	169 866 264	136 330 446	105 915 561	77 777 971	50 976 381	30 227 291	14 318 195	3 181 822
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		80 672 178	83 772 170	86 935 818	90 114 885	93 237 590	96 401 590	99 549 090	102 509 096	105 436 373
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		80 672 178	83 772 170	86 935 818	90 114 885	93 237 590	96 401 590	99 549 090	102 509 096	105 436 373

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2050 r.
3. Wynik budżetu			3 181 822
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 181 822
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			3 181 822
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		3 181 822
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		108 281 822
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		108 281 822

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,32%	3,00%	3,55%	4,24%	4,57%	4,13%	3,83%	4,03%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,38%	4,92%	4,91%	5,20%	5,46%	5,51%	5,51%	5,66%
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%	10,20%	7,23%	6,60%	5,72%	4,23%	3,87%	4,70%
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)	11,92%	11,17%	8,20%	7,57%	6,69%	5,20%	4,84%	4,70%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 995 830,57	7 112 981,33	5 259 110,89	136 437,55	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:	6 974 073,52	5 812 981,33	5 259 110,89	136 437,55	67 141,80	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 580 716,86	5 419 268,33	5 053 996,53	136 437,55	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	40 996 691,53	29 858 510,22	42 018 983,70	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:	40 996 691,53	29 858 510,22	42 018 983,70	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 224 367,33	29 374 771,02	42 008 983,70	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.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,86%	3,70%	3,54%	3,38%	3,24%	3,09%	2,95%	2,82%	2,69%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,66%	5,65%	5,65%	5,64%	5,64%	5,64%	5,63%	5,63%	5,63%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,31%	5,42%	5,52%	5,59%	5,61%	5,63%	5,65%	5,64%	5,64%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,31%	5,42%	5,52%	5,59%	5,61%	5,63%	5,65%	5,64%	5,64%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.	2049 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,57%	2,45%	2,13%	1,95%	1,81%	1,64%	1,23%	0,90%	0,61%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,62%	5,62%	5,62%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,60%	5,60%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,64%	5,63%	5,63%	5,63%	5,62%	5,62%	5,62%	5,61%	5,61%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,64%	5,63%	5,63%	5,63%	5,62%	5,62%	5,62%	5,61%	5,61%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2050 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,17%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,60%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,61%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,61%
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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0
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		12 957 382,82	4 741 189,58	2 546 739,18	269 487,69	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:	6 493 066,10	4 151 575,58	2 320 631,18	269 487,69	0,00	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 983 498,02	3 637 851,31	2 000 376,38	154 347,25	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		9 500 470,67	38 370 150,83	53 416 451,42	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:	5 842 390,67	38 370 150,83	53 416 451,42	0,00	0,00	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 051 105,47	29 374 771,02	42 008 983,70	0,00	0,00	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		426 506 539,30	201 862 792,65	116 033 652,22	15 631 657,44	242 000,00	0	0	0
10.1.1		bieżące	14 938 299,39	5 397 869,58	3 487 733,18	269 487,69	0,00	0	0	0
10.1.2		majątkowe	411 568 239,91	196 464 923,07	112 545 919,04	15 362 169,75	242 000,00	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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		19 590 486	19 590 486	19 590 486	19 590 486	19 590 486	19 590 486	19 590 486	19 590 486	19 590 486
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			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
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
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
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy									
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		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
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		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
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
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
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy		
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 38/IV/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 13 czerwca 2024 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	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>				925 427 088,67	426 506 539,30	201 862 792,65	116 033 652,22	15 631 657,44	242 000,00	760 276 641,61
	- wydatki bieżące				25 781 814,79	14 938 299,39	5 397 869,58	3 487 733,18	269 487,69	0,00	24 093 389,84
	- wydatki majątkowe				899 645 273,88	411 568 239,91	196 464 923,07	112 545 919,04	15 362 169,75	242 000,00	736 183 251,77
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) <i>z tego:</i>				174 074 481,66	22 436 096,44	43 111 340,41	55 963 190,60	269 487,69	0,00	121 780 115,14
1.1.1.	wydatki bieżące				21 540 340,67	12 935 625,77	4 741 189,58	2 546 739,18	269 487,69	0,00	20 493 042,22
1.1.1.1.	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca) <i>- utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności</i>	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury, ZST	2023	2026	7 341 920,00	6 442 559,67	589 614,00	226 108,00	0,00	0,00	7 258 281,67
1.1.1.2.	"Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego <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	0,00	395 763,00
1.1.1.3.	StratKIT+ Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit <i>- rozwój Zestawu Narzędzi Zrównoważonego Posiłku Publicznego</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2022	2024	135 910,19	34 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	34 029,84
1.1.1.4.	JA-PreventNCD "Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants" - Profilaktyka raka i innych chorób niezakaźnych - działanie na uwarunkowania zdrowia <i>- wdrożenie w mieście działań mających na celu profilaktykę raka i innych chorób niezakaźnych</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2024	2027	682 187,76	170 546,94	170 546,94	170 546,94	170 546,94	0,00	682 187,76

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	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.5.	Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część bieżąca) - wzmocnienie odporności lokalnej społeczności na konsekwencje transformacji energetycznej regionu oraz zwiększenie świadomego udziału mieszkańców Rybnika w procesie zmian klimatycznych, przy równoczesnym zachowaniu tożsamości lokalnej więzi z historią i dziedzictwem przemysłowym, zwłaszcza dziedzictwem niematerialnym; zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców Rybnika uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Wydział Strategii i Obsługi Inwestora, Centrum Edukacji i Kultury, Centrum Inwestycji, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2026	8 866 955,07	3 353 566,59	3 532 647,85	1 980 740,63	0,00	0,00	8 866 955,07
1.1.1.6.	Poprawa cyberbezpieczeństwa dla Miasta Rybnika (część bieżąca) - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji urzędu poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta - Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii	2024	2025	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.1.1.7.	Mój zawód - moja przyszłość - edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2024	2026	900 402,86	580 000,00	250 000,00	70 402,86	0,00	0,00	900 402,86
1.1.1.8.	Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2022	2024	209 970,43	47 065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47 065,06
1.1.1.9.	Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2022	2024	289 928,36	19 614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19 614,91
1.1.1.10	"HoloGEM" Holographic Integration for Geosciences Education and Mining - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2022	2025	68 566,50	35 820,93	7 935,00	0,00	0,00	0,00	43 755,93
1.1.1.11.	Bądź aktywny i kreatywny - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice	2023	2025	170 276,81	139 363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	139 363,07
1.1.1.12.	Projekt nr 1 w SP 36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2023	2024	236 893,30	234 371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	234 371,69

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	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.13.	Projekt nr 1 w ZSzP 6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2023	2024	152 697,30	102 649,03	0,00	0,00	0,00	0,00	102 649,03
1.1.1.14.	Projekt nr 3 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- kształcenie i szkolenie zawodowe</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2023	2024	229 856,34	229 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	229 856,34
1.1.1.15.	Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2023	2024	246 957,02	228 333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	228 333,02
1.1.1.16.	Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2023	2024	80 730,52	74 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	74 606,13
1.1.1.17.	Projekt nr 1 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2023	2024	241 105,02	203 405,02	0,00	0,00	0,00	0,00	203 405,02
1.1.1.18.	Projekt nr 2 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2023	2024	254 085,00	254 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 085,00
1.1.1.19.	Projekt nr 2 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- kształcenie i szkolenie zawodowe</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2023	2024	205 428,44	167 262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	167 262,34
1.1.1.20.	The Fun Factor: Gamification for Inclusive Education <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2023	2025	93 689,43	52 050,23	32 000,00	0,00	0,00	0,00	84 050,23
1.1.1.21.	Advancing Digital Abilities and Personal <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2024	2025	45 919,50	25 047,00	20 872,50	0,00	0,00	0,00	45 919,50
1.1.1.22.	Special Colors of Life <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2024	2025	51 996,81	40 000,00	11 996,81	0,00	0,00	0,00	51 996,81
1.1.1.23.	Learn more, work better <i>- mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	2023	2025	416 619,51	402 452,21	2 035,73	0,00	0,00	0,00	404 487,94
1.1.2.	wydatki majątkowe				152 534 140,99	9 500 470,67	38 370 150,83	53 416 451,42	0,00	0,00	101 287 072,92
1.1.2.1.	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część majątkowa) <i>- utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności</i>	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury, ZST	2023	2026	3 658 080,00	3 658 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 080,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 318	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2026	110 779 590,80	0,00	33 589 870,84	53 316 451,42	0,00	0,00	86 906 322,26
1.1.2.3.	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 889	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2024	6 409 467,57	4 326 831,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 831,87
1.1.2.4.	Poprawa cyberbezpieczeństwa dla Miasta Rybnika (część majątkowa) - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji urzędu poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta - Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii	2024	2025	1 485 838,79	1 195 558,80	290 279,99	0,00	0,00	0,00	1 485 838,79
1.1.2.5.	Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część majątkowa) - wzmocnienie odporności lokalnej społeczności na konsekwencje transformacji energetycznej regionu oraz zwiększenie świadomego udziału mieszkańców Rybnika w procesie zmian klimatycznych, przy równoczesnym zachowaniu tożsamości lokalnej więzi z historią i dziedzictwem przemysłowym, zwłaszcza dziedzictwem niematerialnym; zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców Rybnika uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Wydział Strategii i Obsługi Inwestora, Centrum Edukacji i Kultury, Centrum Inwestycji, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2026	4 900 000,00	310 000,00	4 490 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.1.2.6.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2024	25 301 163,83	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				751 352 607,01	404 070 442,86	158 751 452,24	60 070 461,62	15 362 169,75	242 000,00	638 496 526,47

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	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1	wydatki bieżące				4 241 474,12	2 002 673,62	656 680,00	940 994,00	0,00	0,00	3 600 347,62
1.3.1.1.	Zabezpieczenie obiektu inżynierskiego w ciągu nieczynnej kolei piaskowej nr 302 nad czynnym torowiskiem linii 148 Rybnik-Pszczyna <i>- realizacja robót utrzymaniowych celem wyeliminowania zagrożenia, jakie mogą powodować spadające na czynne torowisko, skorodowane elementy</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2.	OSP Popielów - remont pomieszczenia biblioteki <i>- poprawa infrastruktury</i>	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	89 125,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.1.3.	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca) - wkład własny <i>- utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności</i>	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury, ZST	2023	2026	996 728,00	858 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 728,00
1.3.1.4.	Dodatkowa składka członkowska celowa na potrzeby realizacji projektu "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego", na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku <i>- rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii cieplnej na terenie gmin uczestniczących w projekcie</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2024	2026	388 062,00	103 748,00	0,00	284 314,00	0,00	0,00	388 062,00
1.3.1.5.	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" <i>- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów</i>	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, dz. Śródmieście	2022	2026	1 348 043,33	306 680,00	306 680,00	306 680,00	0,00	0,00	920 040,00
1.3.1.6.	Ekopracownia pod chmurką w SP13 im. Bohaterów Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku - Zielone serce "Trzynastki" <i>- utworzenie pracowni terenowej</i>	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice	2023	2024	69 515,79	9 517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 517,62
1.3.1.7.	Usługa udostępnienia serwera oraz system do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz wszystkich jednostek obsługiwanych <i>- zapewnienie narzędzia informatycznego do obsługi finansowo-płacowej CUW oraz jednostek obsługiwanych</i>	Centrum Usług Wspólnych	2023	2026	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	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	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.	wydatki majątkowe				747 111 132,89	402 067 769,24	158 094 772,24	59 129 467,62	15 362 169,75	242 000,00	634 896 178,85
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2025	323 140 951,02	240 256 640,77	52 850 000,00	0,00	0,00	0,00	293 106 640,77
1.3.2.2.	Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2025	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3.	Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2024	1 737 530,00	474 933,58	0,00	0,00	0,00	0,00	474 933,58
1.3.2.4.	Rozbudowa ul. Zebrzydowieckiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2024	740 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.5.	Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 350	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2024	18 611 870,32	18 086 534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18 086 534,53
1.3.2.6.	Budowa układu drogowego na strefie gospodarczej w rejonie ul. Sportowej - 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	0,00	14 500 000,00
1.3.2.7.	Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 256	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2025	1 279 222,40	149 080,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 149 080,00
1.3.2.8.	Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 320	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	500 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.9.	Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 322	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	200 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.10.	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	258 000,00	131 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 160,00

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	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.11.	Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 329	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	250 000,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00
1.3.2.12.	Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 331	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	814 500,00	674 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 895,00
1.3.2.13.	Budowa drogi na ul. Wilczej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 332	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	553 500,00	461 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 592,00
1.3.2.14.	Rozbudowa ul. Śniadeckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 309	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	4 541 140,00	4 314 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 943,00
1.3.2.15.	Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych na terenie Miasta Rybnika - zmniejszenie zużycia energii zadanie nr 217	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2024	2025	880 000,00	704 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.16.	Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Miasta Rybnika - zmniejszenie zużycia energii zadanie nr 218	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2024	2025	1 620 000,00	1 296 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.17.	Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku - poprawa stanu technicznego obiektu zadanie nr 348	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	381 800,00	220 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 793,00
1.3.2.18.	Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem - retencja wody w zbiorniku zadanie nr 206	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2025	219 000,00	144 880,25	43 000,00	0,00	0,00	0,00	187 880,25
1.3.2.19.	Rozbudowa ul. Hetmańskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 216	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	500 000,00	438 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 746,00
1.3.2.20.	Budowa drogi od ul. Lipowej w kierunku ul. Majątkowej/Piaskowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 230	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.21.	Przebudowa ul. Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granicy miasta - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2018	2024	9 320 000,00	8 931 975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 931 975,95
1.3.2.22.	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Sportowa - Raclawicka - poprawa infrastruktury zadanie nr 251	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	720 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.23.	Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2025	13 600 000,00	5 911 268,09	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 411 268,09
1.3.2.24.	Budowa łącznika ulic Kłokocińska - Gotartowicka - 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	0,00	300 000,00
1.3.2.25.	Rozbudowa ul. Czecha - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 249	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	422 200,00	228 237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	228 237,47
1.3.2.26.	Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	150 000,00	10 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087,50
1.3.2.27.	Rozbudowa ul. Kilińskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	292 000,00	29 057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29 057,66
1.3.2.28.	Budowa odcinka ul. Związkowej (projektuj i buduj) - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 229	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	300 000,00	242 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 666,00
1.3.2.29.	Rozbudowa ul. Ujejskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 247	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	674 000,00	411 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	411 359,01
1.3.2.30.	Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2024	483 700,00	123 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 250,00
1.3.2.31.	Budowa łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwiednia Południowa - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 321	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	154 416,00	58 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 107,00

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	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.32.	Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 326	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	427 700,00	247 542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	247 542,01
1.3.2.33.	Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	35 750,00	4 496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496,98
1.3.2.34.	Rozbudowa ul. Grota Roweckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 345	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	281 300,00	133 235,06	0,00	0,00	0,00	0,00	133 235,06
1.3.2.35.	Budowa układu drogowego w rejonie ulic Placu Armii Krajowej, Reymonta i Młyńskiej w związku z planowaną budową centrum przesiadkowego w Rybniku (opracowanie dokumentacji) - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 212	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2024	2025	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.36.	Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 352	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	570 250,00	378 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	378 850,32
1.3.2.37.	Rozbudowa ul. Wielopolskiej poprzez wykonanie ścieżki rowerowej (dokumentacja) - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 495	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2024	2025	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.38.	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie nr 522	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2025	4 500 000,00	0,00	2 542 049,14	0,00	0,00	0,00	2 542 049,14
1.3.2.39.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2026	22 095 324,47	0,00	9 498 205,07	9 793 628,12	0,00	0,00	19 291 833,19
1.3.2.40.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 872	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2026	42 638 868,09	23 134 496,00	14 200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	39 834 496,00
1.3.2.41.	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 873	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2018	2025	22 652 045,27	9 168 028,87	725 000,00	0,00	0,00	0,00	9 893 028,87

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	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.42.	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i> zadanie nr 874	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2014	2025	20 904 757,55	7 496 969,27	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 096 969,27
1.3.2.43.	I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej <i>- poprawa infrastruktury edukacji</i> zadanie nr 879	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2024	9 684 925,00	1 875 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 721,65
1.3.2.44.	Rozbudowa II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowymi, dydaktycznymi oraz bibliotecznymi <i>- poprawa infrastruktury edukacji</i> zadanie nr 880	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2026	21 400 000,00	5 095 389,00	8 700 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	21 245 389,00
1.3.2.45.	Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście <i>- poprawa infrastruktury</i> zadanie nr 916	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	440 057,60	331 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 054,00
1.3.2.46.	Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja <i>- ochrona środowiska naturalnego</i> zadanie nr 921	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2025	250 000,00	158 980,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	219 250,00
1.3.2.47.	Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień <i>- poprawa infrastruktury obsługi obiektów sportowych</i> zadanie nr 922	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2024	720 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.48.	ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsypami opału <i>- poprawa infrastruktury edukacji</i> zadanie nr 902	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	761 340,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.49.	Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku <i>- rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej</i> zadanie nr 886	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2028	38 070 779,00	2 799 000,00	8 717 694,75	17 435 389,50	8 717 694,75	242 000,00	37 911 779,00

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	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.50.	Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa, dz. Północ - modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku (projektuj i buduj) <i>- poprawa infrastruktury społecznej zadanie nr 463</i>	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2024	2025	300 000,00	270 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.51.	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 <i>- poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 475</i>	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.52.	Projekt kanalizacji w ciągu ulicy Rudzkiej <i>- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zadanie nr 444</i>	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.53.	OSP Grabownia - modernizacja posadzki garażu <i>- zaprojektuj i wybuduj - poprawa bezpieczeństwa publicznego zadanie nr 405</i>	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.54.	OSP Orzepowice - modernizacja pomieszczeń magazynowych w budynku <i>- poprawa bezpieczeństwa publicznego zadanie nr 406</i>	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00
1.3.2.55.	P 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa nowych oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem (dokumentacja) <i>- poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 424</i>	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2024	2025	215 000,00	183 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.56.	P 6 (w ZSzP 9), dz. Zamysłów - rozbudowa budynku przedszkola (dokumentacja) <i>- poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 425</i>	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2024	2025	188 500,00	157 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00
1.3.2.57.	SP 18, dz. Boguszowice Osiedle, ZSzP 2, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia budynków <i>- poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 423</i>	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	185 095,00	185 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 095,00

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	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.58.	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - modernizacja pomieszczeń sanitariatów - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 420	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2024	87 983,00	77 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 983,00
1.3.2.59.	Modernizacja budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku - zmiana sposobu użytkowania zadanie nr 906	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2025	4 366 166,38	2 544 613,12	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 244 613,12
1.3.2.60.	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 - 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	0,00	500 000,00
1.3.2.61.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowiskowo-sportowej na terenie Miasta Rybnika - 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	0,00	3 000 000,00
1.3.2.62.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 842	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2024	5 211 788,36	58 466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	58 466,45
1.3.2.63.	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 805	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2024	4 877 683,00	128 907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	128 907,11
1.3.2.64.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 776	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2024	1 124 600,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

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	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.65.	Budowa kładki dla pieszych łączącej dzielnicę Boguszowice Stare z dzielnicą Boguszowice Osiedle (projektuj i buduj) - poprawa infrastruktury zadanie nr 209	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2024	2025	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.66.	Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom - rewaloryzacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 850	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2024	226 655,20	11 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 382,80
1.3.2.67.	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parkowej - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zadanie nr 471	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2023	2025	509 122,45	150 000,00	359 122,45	0,00	0,00	0,00	509 122,45
1.3.2.68.	Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część majątkowa) - wkład własny - wzmocnienie odporności lokalnej społeczności na konsekwencje transformacji energetycznej regionu oraz zwiększenie świadomego udziału mieszkańców Rybnika w procesie zmian klimatycznych, przy równoczesnym zachowaniu tożsamości lokalnej więzi z historią i dziedzictwem przemysłowym, zwłaszcza dziedzictwem niematerialnym; zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców Rybnika uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2024	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.69.	Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej, dz. Niewiadom - poprawa bezpieczeństwa publicznego zadanie nr 892	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	3 219 203,89	655 591,88	0,00	0,00	0,00	0,00	655 591,88
1.3.2.70.	Kolejny krok w dostępności Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku - poprawa infrastruktury społecznej zadanie nr 457	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2024	2025	391 999,22	351 999,22	40 000,00	0,00	0,00	0,00	391 999,22

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	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.71.	Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny - poprawa infrastruktury edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez budowę nowej siedziby MDK wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowy sceny plenerowej i parkingu zadanie nr 732	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2024	9 863 196,86	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.72.	Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - strefa aktywności i wypoczynku przy OSP Boguszowice - stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom zadanie nr 530	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2024	2025	1 260 000,00	631 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.73.	Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - strefa aktywności i wypoczynku przy OSP Gotartowice - stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom zadanie nr 534	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2024	2025	168 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.2.74.	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część majątkowa) - wkład własny - utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	Urząd Miasta - Centrum Edukacji i Kultury, ZST	2023	2026	841 358,40	841 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	841 358,40
1.3.2.75.	Program "Ciepłe Mieszkanie" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2023	2025	8 185 000,00	3 186 500,00	2 280 500,00	0,00	0,00	0,00	5 467 000,00
1.3.2.76.	Program "Ciepłe Mieszkanie" edycja II - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2024	2025	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.77.	Przebudowa pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta, ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj" - poprawa jakości pracy i funkcjonalności pomieszczeń Wydziału Geodezji i Kartografii zadanie nr 093	Urząd Miasta - Wydział Techniczny	2023	2024	1 244 257,55	1 167 197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 197,55

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	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.78.	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj" - poprawa dostępności architektonicznej w budynku Urzędu Miasta Rybnika. W wyniku modernizacji mieszkańcy uzyskają ułatwiony dostęp do wydziałów zlokalizowanych na III piętrze budynku UM, w szczególności do Wydziału Geodezji i Kartografii <i>zadanie nr 091</i>	Urząd Miasta - Wydział Techniczny	2024	2025	1 473 800,00	323 800,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 473 800,00
1.3.2.79.	Dokapitalizowanie Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku Sp. z o.o. - realizacja zadania związanego z budową instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych (recykling organiczny) na terenie Miasta Rybnika	Urząd Miasta - Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych	2024	2027	36 558 000,00	14 500 000,00	499 500,00	17 149 500,00	4 409 000,00	0,00	36 558 000,00
1.3.2.80.	System informatyczny transportu publicznego w Rybniku - wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	2025	2027	8 941 900,00	0,00	2 235 475,00	4 470 950,00	2 235 475,00	0,00	8 941 900,00
1.3.2.81.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy - przywrócenie obiektu do czynnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2024	16 691 672,73	6 397 717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 717,87
1.3.2.82.	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 - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2025	210 264,40	155 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.83.	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2025	2 190 000,00	1 020 000,00	494 695,93	0,00	0,00	0,00	1 514 695,93

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	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.84.	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków przy ul. Zebrzydowickiej 2, 6, 10, 14 i 18 w Rybniku <i>- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2024	165 100,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 930,00
1.3.2.85.	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szyb Marcin 6 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2024	141 800,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.86.	Dom Muzyczny Profesor Lidii Grychtolówny <i>- wydatki związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2024	186 740,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 540,00
1.3.2.87.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej przy budynkach AZB2-ZGM Rybnik <i>- poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków wraz z dostosowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.88.	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy <i>- modernizacja zasobu mieszkaniowego</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2025	5 590 816,26	3 857 349,38	1 650 106,88	0,00	0,00	0,00	5 507 456,26
1.3.2.89.	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 <i>- zapewnienie prawidłowej funkcji pomieszczeń piwnicznych i zabezpieczenie budynku przed wilgocią</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00
1.3.2.90.	Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania <i>- przywrócenie mieszkań do czynnego zasobu mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2024	2 694 874,51	1 985 007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 007,23

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	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.91.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobie ZGM <i>- zapewnienie prawidłowej wentylacji w budynkach</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	252 153,02	200 000,00	52 153,02	0,00	0,00	0,00	252 153,02
1.3.2.92.	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynkach będących w zasobie ZGM <i>- zapewnienie prawidłowej wentylacji w budynkach</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.93.	Adaptacja budynku oraz aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku w zakresie dostosowania jej do obowiązujących warunków MPZP <i>- dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2025	5 623 880,46	2 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.94.	Wykonanie przebudowy przyłącza elektrycznego i złączy kablowych przy budynku Pod Lasem 50b w Rybniku <i>- dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2024	59 030,52	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.95.	Wymiana kubatury trzech budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" w Rybniku przy ul. Paderewskiego <i>- kompleksowe wsparcie procesów rewitalizacyjnych na wybranych obszarach zdegradowanych w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji"</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	4 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.96.	Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku <i>- poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków wraz z dostosowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2025	1 050 000,00	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.97.	Wykonanie kanalizacji deszczowej i przyłącza do budynków mieszkalnych przy ul. Przemysłowej - dokumentacja <i>- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	250 000,00	175 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.98.	Termomodernizacja budynku żłobka SKRZAT, ul. Dąbrówki 9 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	1 320 000,00	924 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2.99.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. ks. H. Jości 8 w Rybniku w zakresie przystosowania ich do prowadzenia ośrodka kuratorskiego <i>- utworzenie ośrodka kuratorskiego</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2026	1 100 000,00	10 000,00	760 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.100.	Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (jedno stanowisko) <i>- odpowiedź na potrzeby mieszkańców - wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2024	3 673 964,97	2 670 849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 849,26
1.3.2.101.	Centrum Sportów Olimpijskich - Skate Park Wiśniowiec <i>- poprawa infrastruktury sportowej w mieście</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	5 004 999,99	4 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00
1.3.2.102.	Budowa toru PITBIKE na terenie miniżuła w dz. Chwałowice w systemie zaprojektuj i wybuduj <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, szlifowanie umiejętności jazdy na jednośladach przez dzieci</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2023	2024	220 000,00	160 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 111,00
1.3.2.103.	Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2024	2025	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00