

UCHWAŁA NR 70/VI/2024
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 26 września 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
uchwala:

§ 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) w projekcie *"Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego* zwiększyć o 47.717,11 zł:

a) limit wydatków w 2024 roku do 146.657,86 zł,

b) limit zobowiązań do 443.480,11 zł;

2) wprowadzić projekt bieżący *Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany (część bieżąca)*:

a) okres realizacji 2024-2026,

b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 9.298.279,50 zł,

c) limit wydatków w 2024 roku 5.000 zł,

d) limit wydatków na 2025 rok 4.948.064,75 zł,

e) limit wydatków na 2026 rok 4.345.214,75 zł;

3) wprowadzić projekt bieżący *Rajzy górskie*:

a) okres realizacji 2024-2025,

b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań 153.461 zł;

4) wprowadzić projekt bieżący *Hejt-Stop*:

a) okres realizacji 2024-2026,

b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 155.454,47 zł,

- c) limit wydatków w 2024 roku 82.162 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 73.292,47 zł;
- 5) wprowadzić projekt bieżący *Wzmocnieni dla przyszłości*:
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 177.385,68 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 93.219,51 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 84.166,17 zł;
- 6) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 2 w SP36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 237.781,30 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 54.642,30 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 183.139 zł;
- 7) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 2 w ZSzP6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 133.600 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 74.803 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 58.797 zł;
- 8) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 1 w ZSE-U w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 265.815,23 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 60.000,01 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 205.815,22 zł;
- 9) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 3 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 279.363,62 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 30.019,72 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 249.343,90 zł;
- 10) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+*:
- a) okres realizacji 2024-2025,

- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 73.554,37 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 22.913,43 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 50.640,94 zł;
- 11) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 2 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 261.055,89 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 60.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 201.055,89 zł;
- 12) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 4 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 264.927,39 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 12.648 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 252.279,39 zł;
- 13) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 3 w IV LO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 208.118,76 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 9.180,45 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 198.938,31 zł;
- 14) wprowadzić projekt bieżący *Projekt nr 3 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 277.306,71 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 32.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 245.306,71 zł;
- 15) w projekcie *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2015-2026,
 - b) zwiększyć o 400.497,39 zł łączne nakłady finansowe do 111.180.088,19 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków w 2024 roku - 89.354,99 zł,
 - d) zwiększyć o 89.354,99 limit zobowiązań do 86.995.677,25 zł;
- 16) w projekcie *Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku*:

- a) zmienić okres realizacji na lata 2020-2025,
 - b) wykreślić limit wydatków w 2024 roku,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 4.326.831,87 zł;
- 17) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany (część majątkowa)*:
- a) okres realizacji 2024-2026,
 - b) łączne nakłady finansowe 171.497.647,06 zł,
 - c) limit wydatków na 2025 rok 67.487.500 zł,
 - d) limit wydatków na 2026 rok 67.487.500 zł,
 - e) limit zobowiązań 134.975.000 zł;
- 18) wprowadzić projekt bieżący *Ekopracownia pod chmurką w SP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza - Zielona stacja METEO*:
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 87.500 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 66.845 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 20.655 zł;
- 19) wprowadzić projekt bieżący *Remont ul. Górnośląskiej*:
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań 2.000.000 zł;
- 20) wprowadzić projekt bieżący *Remont ul. Stawowej*:
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań 2.400.000 zł;
- 21) w projekcie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935*:
- a) zwiększyć o 3.000.000 zł łączne nakłady finansowe do 326.970.951,02 zł,
 - b) zmniejszyć o 61.853.109,55 zł limit wydatków w 2024 roku do 179.233.531,22 zł,
 - c) zwiększyć o 64.853.109,55 zł limit wydatków na 2025 rok do 117.703.109,55 zł,
 - d) zwiększyć o 3.000.000 limit zobowiązań do 296.936.640,77 zł;
- 22) w projekcie *Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2025,
 - b) zmniejszyć o 141.159,72 zł limit wydatków w 2024 roku do 238.840,28 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 141.159,72 zł;

- 23) w projekcie *Budowa układu drogowego na strefie gospodarczej w rejonie ul. Sportowej* zmienić okres realizacji na lata 2021-2026;
- 24) w projekcie *Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2023-2025,
 - b) zmniejszyć o 85.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 330.000 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 85.000 zł;
- 25) w projekcie *Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2023-2025,
 - b) zmniejszyć o 34.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 132.000 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 34.000 zł;
- 26) w projekcie *Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2023-2025,
 - b) zmniejszyć o 129.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 2.160 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 129.000 zł;
- 27) w projekcie *Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2023-2025,
 - b) zmniejszyć o 16.000 zł łączne nakłady finansowe do 234.000 zł,
 - c) zmniejszyć o 58.500 zł limit wydatków w 2024 roku do 149.000 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 42.500 zł,
 - e) zmniejszyć o 16.000 zł limit zobowiązań do 191.500 zł;
- 28) w projekcie *Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2025,
 - b) zmniejszyć o 369.307,50 zł limit wydatków w 2024 roku do 305.587,50 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 369.307,50 zł;
- 29) w projekcie *Budowa drogi na ul. Wilczej:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2025,
 - b) zwiększyć o 16.000 zł łączne nakłady finansowe do 569.500 zł,
 - c) zmniejszyć o 162.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 299.592 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 178.000 zł,
 - e) zwiększyć o 16.000 zł limit zobowiązań do 477.592 zł;
- 30) w projekcie *Rozbudowa ul. Śniadeckiego* zmniejszyć o 260.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 4.281.140 zł,

- b) limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 4.054.943 zł;
- 31) w projekcie *Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych na terenie Miasta Rybnika*:
- a) zmniejszyć o 80.920 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 799.080 zł,
 - b) zmniejszyć o 693.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 11.000 zł,
 - c) zwiększyć o 612.080 zł limit wydatków na 2025 rok do 788.080 zł;
- 32) w projekcie *Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Miasta Rybnika*:
- a) zmniejszyć o 451.626 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 1.168.374 zł,
 - b) zmniejszyć o 1.285.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 11.000 zł,
 - c) zwiększyć o 833.374 zł limit wydatków na 2025 rok do 1.157.374 zł;
- 33) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg wewnętrznych na terenie Miasta Rybnika*:
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 532.546 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 5.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 527.546 zł;
- 34) w projekcie *Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem*:
- a) zmniejszyć o 66.667,50 zł limit wydatków w 2024 roku do 78.212,75 zł,
 - b) zwiększyć o 66.667,50 zł limit wydatków na 2025 rok do 109.667,50 zł;
- 35) w projekcie *Rozbudowa ul. Hetmańskiej*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2023-2025,
 - b) zmniejszyć o 180.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 258.746 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 180.000 zł;
- 36) w projekcie *Budowa drogi od ul. Lipowej w kierunku ul. Majątkowej/Piaskowej*:
- a) zmniejszyć o 70.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 30.000 zł,
 - b) zwiększyć o 70.000 zł limit wydatków na 2025 rok do 170.000 zł;
- 37) w projekcie *Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową*:
- a) zmniejszyć o 3.311.268,09 zł limit wydatków w 2024 roku do 2.600.000 zł,
 - b) zwiększyć o 3.311.268,09 zł limit wydatków na 2025 rok do 10.811.268,09 zł;
- 38) w projekcie *Budowa łącznika ulic Kłokocińska - Gotartowicka*:
- a) wykreślić limit wydatków w 2024 roku,
 - b) zwiększyć o 90.000 zł limit wydatków na 2025 rok do 300.000 zł;

39) w projekcie *Rozbudowa ul. Czecha*:

- a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2025,
- b) zmniejszyć o 92.988 zł limit wydatków w 2024 roku do 135.249,47 zł,
- c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 92.988 zł;

40) w projekcie *Budowa układu drogowego w rejonie ulic Placu Armii Krajowej, Reymonta i Młyńskiej w związku z planowaną budową centrum przesiadkowego w Rybniku (opracowanie dokumentacji)*:

- a) zmniejszyć o 200.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 100.000 zł,
- b) zwiększyć o 200.000 zł limit wydatków na 2025 rok do 700.000 zł;

41) wykreślić projekt *Rozbudowa ul. Wielopolskiej poprzez wykonanie ścieżki rowerowej (dokumentacja)*;

42) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską*:

- a) okres realizacji 2018-2026,
- b) łączne nakłady finansowe 9.033.700 zł,
- c) limit wydatków na 2025 rok 7.000.000 zł,
- d) limit wydatków na 2026 rok 1.800.000 zł,
- e) limit zobowiązań 8.800.000 zł;

43) wykreślić projekt *Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu*;

44) w projekcie *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku*:

- a) zwiększyć o 2.705.524,90 zł łączne nakłady finansowe do 24.800.849,37 zł,
- b) zwiększyć o 2.542.049,14 zł limit wydatków na 2026 rok do 12.335.677,26 zł,
- c) zwiększyć o 2.542.049,14 zł limit zobowiązań do 21.833.882,33 zł;

45) w projekcie *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu*:

- a) zmniejszyć o 11.340.598,04 zł limit wydatków w 2024 roku do 11.793.897,96 zł,
- b) zwiększyć o 11.340.598,04 zł limit wydatków na 2025 rok do 25.540.598,04 zł;

46) w projekcie *Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika*:

- a) zmniejszyć o 4.294.190,87 zł łączne nakłady finansowe do 18.357.854,40 zł,
- b) zmniejszyć o 9.069.190,87 zł limit wydatków w 2024 roku do 98.838 zł,
- c) zwiększyć o 4.775.000 zł limit wydatków na 2025 rok do 5.500.000 zł,
- d) zmniejszyć o 4.294.190,87 zł limit zobowiązań do 5.598.838 zł;

- 47) w projekcie *Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika*:
- a) zmniejszyć o 9.476.553,27 zł łączne nakłady finansowe do 11.428.204,28 zł,
 - b) zmniejszyć o 7.276.553,27 zł limit wydatków w 2024 roku do 220.416 zł,
 - c) zmniejszyć o 2.200.000 zł limit wydatków na 2025 rok do 4.400.000 zł,
 - d) zmniejszyć o 9.476.553,27 zł limit zobowiązań do 4.620.416 zł;
- 48) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rybniku*:
- a) okres realizacji 2020-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe 40.116.658,11 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 14.400.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 7.460.000 zł,
 - e) limit zobowiązań 21.860.000 zł;
- 49) w projekcie *Rozbudowa II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowymi, dydaktycznymi oraz bibliotecznymi*:
- a) zmniejszyć o 2.500.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 2.595.389 zł,
 - b) zwiększyć o 2.500.000 zł limit wydatków na 2025 rok do 11.200.000 zł;
- 50) w projekcie *Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2023-2025,
 - b) zwiększyć o 7.500.000 zł łączne nakłady finansowe do 7.940.057,60 zł,
 - c) zmniejszyć o 314.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 17.054 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 7.814.000 zł,
 - e) zwiększyć o 7.500.000 zł limit zobowiązań do 7.831.054 zł;
- 51) w projekcie *ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsykami opału*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2025,
 - b) zwiększyć o 210.000 zł łączne nakłady finansowe do 971.340 zł,
 - c) wykreślić limit wydatków w 2024 roku,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 900.000 zł,
 - e) zwiększyć o 210.000 zł limit zobowiązań do 900.000 zł;
- 52) w projekcie *Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku*:
- a) zmniejszyć o 1.450.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 1.349.000 zł,
 - b) zwiększyć o 1.450.000 zł limit wydatków na 2025 rok do 10.167.694,75 zł;

- 53) w projekcie *Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa, dz. Północ - modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku (projektuj i buduj)*:
- a) zmniejszyć o 255.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 15.000 zł,
 - b) zwiększyć o 255.000 zł limit wydatków na 2025 rok do 285.000 zł;
- 54) w projekcie *Projekt kanalizacji w ciągu ulicy Rudzkiej*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2024-2026,
 - b) wykreślić limit wydatków w 2024 roku,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 200.000 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2026 rok - 140.000 zł;
- 55) w projekcie *P 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa nowych oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem (dokumentacja)*:
- a) zmniejszyć o 149.500 zł limit wydatków w 2024 roku do 34.000 zł,
 - b) zwiększyć o 149.500 zł limit wydatków na 2025 rok do 181.000 zł;
- 56) w projekcie *P 6 (w ZSzP 9), dz. Zamysłów - rozbudowa budynku przedszkola (dokumentacja)*:
- a) zmniejszyć o 127.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 30.000 zł,
 - b) zwiększyć o 127.000 zł limit wydatków na 2025 rok do 158.500 zł;
- 57) w projekcie *SP 18, dz. Boguszowice Osiedle, ZSzP 2, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia budynków*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2024-2025,
 - b) wykreślić limit wydatków w 2024 roku,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 185.095 zł;
- 58) w projekcie *Modernizacja budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku*:
- a) zmniejszyć o 2.454.613,12 zł limit wydatków w 2024 roku do 90.000 zł,
 - b) zwiększyć o 2.454.613,12 zł limit wydatków na 2025 rok do 4.154.613,12 zł;
- 59) w projekcie *Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2024-2026,
 - b) wykreślić limit wydatków w 2024 roku,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2026 rok - 250.000 zł;
- 60) w projekcie *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowiskowo-sportowej na terenie Miasta Rybnika*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2024-2026,
 - b) zmniejszyć o 1.400.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 100.000 zł,

- c) zwiększyć o 1.100.000 zł limit wydatków na 2025 rok do 2.600.000 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2026 rok - 300.000 zł;
- 61) w projekcie *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2020-2025,
 - b) wykreślić limit wydatków w 2024 roku,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 55.000 zł;
- 62) w projekcie *Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parkowej:*
- a) wykreślić limit wydatków w 2024 roku,
 - b) zwiększyć o 150.000 zł limit wydatków na 2025 rok do 509.122,45 zł;
- 63) w projekcie *Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - strefa aktywności i wypoczynku przy OSP Boguszowice:*
- a) zwiększyć o 229.000 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 1.489.000 zł,
 - b) zmniejszyć o 584.848,04 zł limit wydatków w 2024 roku do 46.151,96 zł,
 - c) zwiększyć o 813.848,04 zł limit wydatków na 2025 rok do 1.442.848,04 zł;
- 64) w projekcie *Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - strefa aktywności i wypoczynku przy OSP Gotartowice:*
- a) zwiększyć o 31.000 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 199.000 zł,
 - b) zmniejszyć o 77.804,50 zł limit wydatków w 2024 roku do 6.195,50 zł,
 - c) zwiększyć o 108.804,50 zł limit wydatków na 2025 rok do 192.804,50 zł;
- 65) w projekcie *Dokapitalizowanie Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku Sp. z o.o.:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2025-2027,
 - b) wykreślić limit wydatków w 2024 roku,
 - c) zwiększyć o 14.500.000 zł limit wydatków na 2025 rok do 14.999.500 zł;
- 66) w projekcie *Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy zmniejszyć o 1.400.000 zł:*
- a) łączne nakłady finansowe do 15.291.672,73 zł,
 - b) limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 4.997.717,87 zł;
- 67) w projekcie *Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania zwiększyć o 1.400.000 zł:*
- a) łączne nakłady finansowe do 3.590.000 zł,

- b) limit wydatków na 2025 rok do 1.894.695,93 zł,
 - c) limit zobowiązań do 2.914.695,93 zł;
- 68) w projekcie *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej przy budynkach AZB2-ZGM Rybnik:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2023-2025,
 - b) zmniejszyć o 175.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 325.000 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 175.000 zł;
- 69) wykreślić projekt *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobie ZGM;*
- 70) w projekcie *Adaptacja budynku oraz aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku w zakresie dostosowania jej do obowiązujących warunków MPZP:*
- a) zmniejszyć o 2.025.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 175.000 zł,
 - b) zwiększyć o 2.025.000 zł limit wydatków na 2025 rok do 5.325.000 zł;
- 71) w projekcie *Wykonanie przebudowy przyłącza elektrycznego i złączy kablowych przy budynku Pod Lasem 50b w Rybniku* zmniejszyć o 27.860 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 31.170,52 zł,
 - b) limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 22.140 zł;
- 72) zmienić nazwę projektu *Wymiana kubatury trzech budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" w Rybniku przy ul. Paderewskiego na Wymiana kubatury 3 budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pogórnym osiedlu "Rymer" w Rybniku-Niedobczycach oraz:*
- a) zmniejszyć o 1.500.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 1.000.000 zł,
 - b) zwiększyć o 1.500.000 zł limit wydatków na 2025 rok do 3.000.000 zł;
- 73) w projekcie *Wykonanie dokumentacji projektowej na remont mieszkań (łazienki + wentylacja) oraz klatek schodowych w budynku przy ul. gen. Andersa 36 w Rybniku:*
- a) zwiększyć o 27.860 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 81.860 zł,
 - b) zmniejszyć o 30.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 8.000 zł,
 - c) zwiększyć o 57.860 zł limit wydatków na 2025 rok do 73.860 zł;
- 74) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 27 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych:*
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 252.153,02 zł,

- c) limit wydatków w 2024 roku 12.153,02 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 240.000 zł;
- 75) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej możliwość nadbudowy budynku położonego przy ul. Jankowickiej 1 w Rybniku:*
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 60.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 5.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 55.000 zł;
- 76) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zabudowa infrastruktury umożliwiającej dostęp do mieszkania osobie na wózku przy ul. Barbary 19a/1 oraz Astronautów 2a/2 w Rybniku:*
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 300.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 110.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 190.000 zł;
- 77) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu części wspólnych osiedla Rymer przy ulicy Ignacego Paderewskiego i Generała Władysława Andersa w dzielnicy Rybnik - Niedobczyce w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji":*
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 100.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 63.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 37.000 zł;
- 78) wprowadzić projekt inwestycyjny *Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Plac Pokoju 3 w Rybniku:*
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 3.310.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 2.560.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 750.000 zł;
- 79) wprowadzić projekt inwestycyjny *Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57C w Rybniku:*
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 2.400.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 2.010.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 390.000 zł;

- 80) wprowadzić projekt inwestycyjny *Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57D w Rybniku:*
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 2.200.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 1.825.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 375.000 zł;
- 81) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rewitalizacja skweru Powstańców Śląskich przy ul. Wieniawskiego:*
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 900.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 16.206 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 883.794 zł;
- 82) w projekcie *Budowa toru PITBIKE na terenie miniżużla w dz. Chwałowice w systemie zaprojektuj i wybuduj:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2023-2025,
 - b) zmniejszyć o 143.742 zł limit wydatków w 2024 roku do 16.369 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 143.742 zł;
- 83) w projekcie *Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2025-2026,
 - b) wykreśli limit wydatków w 2024 roku,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2026 rok - 5.000.000 zł;
- 84) wprowadzić projekt inwestycyjny *Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla rowerów wokół dzielnicy Maroko-Nowiny:*
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań 250.000 zł;
- 85) wprowadzić projekt inwestycyjny *Projekt kompleksu trzech boisk wraz z zapleczem socjalno-szatniowym oraz budowa jednego z boisk z nawierzchnią naturalną:*
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.800.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 200.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 1.600.000 zł;
- 86) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa Driving Range (Strzelnica Golfowa) wraz z zapleczem:*
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.000.000 zł,

c) limit wydatków w 2024 roku 300.000 zł,

d) limit wydatków na 2025 rok 700.000 zł;

87) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zagospodarowanie terenu przy ul. 3 Maja na teren z ogrodem deszczowym*:

a) okres realizacji 2024-2026,

b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 300.000 zł,

c) limit wydatków w 2024 roku 6.500 zł,

d) limit wydatków na 2025 rok 200.000 zł,

e) limit wydatków na 2026 rok 93.500 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 70/VI/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 26 września 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			1 383 501 279,54	1 330 059 101,13	1 284 477 782,58	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:		1 137 833 890,52	1 137 969 421,03	1 171 971 298,88	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	136 793 858,91	109 527 794,61	108 526 239,18	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:	339 082 964,61	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	149 000 000,00	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:		245 667 389,02	192 089 680,10	112 506 483,70	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000	2 700 000	2 700 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	40 055 576,25	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	197 267 723,73	188 589 680,10	109 506 483,70	0,00	0,00	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 501 108 346,02	1 545 773 450,42	1 351 997 583,58	1 193 002 581,55	1 200 015 682,20	1 227 644 145	1 261 118 129	1 287 946 147
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 149 814 308,72	1 112 229 542,58	1 145 505 039,40	1 165 047 784,80	1 189 503 017,20	1 214 094 145	1 243 098 129	1 272 946 147
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 151 070,48	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:	27 702 402,71	21 107 002,00	27 926 842,00	27 538 184,00	23 824 106,00	19 269 658	18 394 528	17 607 356
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	4 889 190,20	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:		351 294 037,30	433 543 907,84	206 492 544,18	27 954 796,75	10 512 665,00	13 550 000	18 020 000	15 000 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	335 494 037,30	433 543 907,84	206 492 544,18	27 954 796,75	10 512 665,00	13 550 000	18 020 000	15 000 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 302 088,45	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			1 321 044 045	1 354 669 391	1 389 442 870	1 425 085 687	1 461 619 574	1 499 066 807	1 537 450 222	1 576 793 222	1 617 119 797
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 303 344 045	1 334 469 391	1 366 442 870	1 399 285 687	1 432 919 574	1 467 466 807	1 502 850 222	1 539 193 222	1 576 419 797
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:	16 561 181	15 515 008	14 468 832	13 422 660	12 376 483	11 330 310	10 284 135	9 237 962	8 191 788
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:		17 700 000	20 200 000	23 000 000	25 800 000	28 700 000	31 600 000	34 600 000	37 600 000	40 700 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 700 000	20 200 000	23 000 000	25 800 000	28 700 000	31 600 000	34 600 000	37 600 000	40 700 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			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			1 657 954 536	1 700 322 652	1 746 786 315	1 794 020 240	1 841 653 466	1 891 055 431	1 945 437 057	2 000 485 567	2 055 620 666
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 614 654 536	1 653 822 652	1 693 986 315	1 735 320 240	1 777 753 466	1 821 255 431	1 865 937 057	1 911 985 567	1 959 420 666
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:	7 145 616	6 099 439	5 053 265	4 077 001	3 158 759	2 272 171	1 477 827	909 091	511 364
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	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:		43 300 000	46 500 000	52 800 000	58 700 000	63 900 000	69 800 000	79 500 000	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:	43 300 000	46 500 000	52 800 000	58 700 000	63 900 000	69 800 000	79 500 000	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.	2051
1. Dochody ogółem			2 118 378 455	2 171 290 416
1.1	Dochody bieżące, z tego:		2 116 478 455	2 169 390 416
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	504 817 504	517 437 942
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	42 636 303	43 702 211
1.1.3		z subwencji ogólnej	740 065 177	758 566 806
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	179 773 831	184 268 177
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	649 185 640	665 415 280
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	298 522 053	305 985 104
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		1 900 000	1 900 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 900 000	1 900 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0
2. Wydatki ogółem			2 109 742 082	2 170 608 594
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		2 008 142 082	2 058 208 594
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 304 786	1 147 287 406
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	232 955	17 046
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		101 600 000	112 400 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	101 600 000	112 400 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	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			-117 607 066,48	-215 714 349,29	-67 519 801,00	4 128 926,00	30 033 426,00	33 587 971	31 269 789	38 669 789
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	4 128 926,00	30 033 426,00	33 587 971	31 269 789	38 669 789
4. Przychody budżetu			129 158 317,48	227 710 000,00	83 920 000,00	22 290 000,00	0,00	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		69 938 800,08	227 710 000,00	83 920 000,00	22 290 000,00	0,00	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	58 387 549,08	215 714 349,29	67 519 801,00	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	11 995 650,71	16 400 199,00	26 418 926,00	30 033 426,00	33 587 971	31 269 789	38 669 789
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		11 551 251,00	11 995 650,71	16 400 199,00	26 418 926,00	30 033 426,00	33 587 971	31 269 789	38 669 789
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:			465 731 272,71	681 445 622,00	748 965 423,00	744 836 497,00	714 803 071,00	681 215 100	649 945 311	611 275 522
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		-11 980 418,20	25 739 878,45	26 466 259,48	29 083 722,75	37 546 091,00	44 137 971	46 589 789	50 969 789
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		47 239 099,20	25 739 878,45	26 466 259,48	29 083 722,75	37 546 091,00	44 137 971	46 589 789	50 969 789

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			38 669 789	38 669 789	38 669 789	38 669 789	38 669 789	38 669 789	38 669 789	38 669 789	38 669 789
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	38 669 789	38 669 789	38 669 789	38 669 789	38 669 789	38 669 789	38 669 789	38 669 789	38 669 789
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			38 669 789	38 669 789	38 669 789	38 669 789	38 669 789	38 669 789	38 669 789	38 669 789	38 669 789
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		38 669 789	38 669 789	38 669 789	38 669 789	38 669 789	38 669 789	38 669 789	38 669 789	38 669 789
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:			572 605 733	533 935 944	495 266 155	456 596 366	417 926 577	379 256 788	340 586 999	301 917 210	263 247 421
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		53 669 789	56 469 789	59 269 789	62 069 789	64 969 789	67 869 789	70 869 789	73 869 789	76 969 789
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		53 669 789	56 469 789	59 269 789	62 069 789	64 969 789	67 869 789	70 869 789	73 869 789	76 969 789

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			38 669 789	38 669 781	35 633 429	32 912 498	30 905 090	28 269 590	21 823 590	15 909 096	11 136 363
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	38 669 789	38 669 781	35 633 429	32 912 498	30 905 090	28 269 590	21 823 590	15 909 096	11 136 363
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			38 669 789	38 669 781	35 633 429	32 912 498	30 905 090	28 269 590	21 823 590	15 909 096	11 136 363
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		38 669 789	38 669 781	35 633 429	32 912 498	30 905 090	28 269 590	21 823 590	15 909 096	11 136 363
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:			224 577 632	185 907 851	150 274 422	117 361 924	86 456 834	58 187 244	36 363 654	20 454 558	9 318 195
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		80 069 789	83 269 781	86 533 429	89 712 498	92 905 090	96 169 590	99 423 590	102 509 096	105 436 363
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		80 069 789	83 269 781	86 533 429	89 712 498	92 905 090	96 169 590	99 423 590	102 509 096	105 436 363

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2050 r.	2051
3. Wynik budżetu			8 636 373	681 822
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 636 373	681 822
4. Przychody budżetu			0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
5. Rozchody budżetu			8 636 373	681 822
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		8 636 373	681 822
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0
6. Kwota długu, w tym:			681 822	0
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		108 336 373	111 181 822
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		108 336 373	111 181 822

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)	3,07%	2,57%	3,61%	4,41%	4,32%	4,16%	3,80%	4,25%
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)	1,42%	4,49%	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%	7,18%	6,55%	5,67%	4,18%	3,81%	4,64%
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)	11,92%	11,17%	8,15%	7,52%	6,64%	5,14%	4,78%	4,64%
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
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	10 706 671,92	12 996 766,35	8 827 038,42	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:	8 664 437,87	11 696 766,35	8 827 038,42	136 437,55	67 141,80	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 271 081,21	10 792 053,35	8 121 117,06	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	85 092 103,31	101 084 744,03	109 506 483,70	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:	85 092 103,31	101 084 744,03	109 506 483,70	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 759 630,15	93 412 403,79	102 747 733,70	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)	4,07%	3,90%	3,73%	3,56%	3,41%	3,26%	3,11%	2,97%	2,83%
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%	5,66%	5,65%	5,65%	5,64%	5,64%	5,64%	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)	5,25%	5,42%	5,52%	5,59%	5,61%	5,63%	5,65%	5,65%	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)	5,25%	5,42%	5,52%	5,59%	5,61%	5,63%	5,65%	5,65%	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)	2,70%	2,58%	2,29%	2,12%	1,99%	1,74%	1,30%	0,91%	0,62%
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%	5,62%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%
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%	5,64%	5,63%	5,63%	5,63%	5,62%	5,62%	5,62%	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%	5,64%	5,63%	5,63%	5,63%	5,62%	5,62%	5,62%	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.	2051
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)	0,46%	0,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,61%	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%	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%	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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			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		13 626 378,10	11 645 490,33	6 891 953,93	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:	7 141 584,38	11 055 876,33	6 665 845,93	269 487,69	0,00	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 628 379,63	9 600 750,06	5 547 824,13	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		5 262 993,79	110 184 482,70	120 903 951,42	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:	1 604 913,79	110 184 482,70	120 903 951,42	0,00	0,00	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	805 981,63	93 358 644,86	102 747 733,70	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		313 506 860,19	427 266 733,17	209 325 492,11	23 224 284,44	622 665,00	0	0	0
10.1.1		bieżące	15 589 449,92	16 722 825,33	7 832 947,93	269 487,69	0,00	0	0	0
10.1.2		majątkowe	297 917 410,27	410 543 907,84	201 492 544,18	22 954 796,75	622 665,00	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.	2051
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z		0	0
10.1.1		bieżące	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		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.	2051
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy			
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 70/VI/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 26 września 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>				1 192 578 437,33	313 506 860,19	427 266 733,17	209 325 492,11	23 224 284,44	622 665,00	973 946 034,91
	- wydatki bieżące				42 055 418,71	15 589 449,92	16 722 825,33	7 832 947,93	269 487,69	0,00	40 414 710,87
	- wydatki majątkowe				1 150 523 018,62	297 917 410,27	410 543 907,84	201 492 544,18	22 954 796,75	622 665,00	933 531 324,04
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>				357 758 730,03	18 782 925,09	121 829 973,03	127 795 905,35	269 487,69	0,00	268 678 291,16
1.1.1.	wydatki bieżące				33 326 444,59	13 519 931,30	11 645 490,33	6 891 953,93	269 487,69	0,00	32 326 863,25
1.1.1.1.	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca) <i>- utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji, 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	146 657,86	98 940,75	98 940,75	98 940,75	0,00	443 480,11
1.1.1.3.	Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany (część bieżąca) <i>- rozwój energetyki rozproszonej przyczyniającej się do poprawy jakości powietrza podregionu rybnickiego, zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gmin, redukcji zanieczyszczeń, poprawy zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców, a także kształtowanie postaw ekologicznych</i>	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2024	2026	9 298 279,50	5 000,00	4 948 064,75	4 345 214,75	0,00	0,00	9 298 279,50

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
1.1.1.4.	StratKIT+ Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit - rozwój Zestawu Narzędzi Zrównoważonego Pożywienia Publicznego	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju i Współpracy	2022	2024	135 910,19	34 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	34 029,84
1.1.1.5.	JA-PreventNCD "Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants" - Profilaktyka raka i innych chorób niezakaźnych - działanie na uwarunkowania zdrowia - wdrożenie w mieście działań mających na celu profilaktykę raka i innych chorób niezakaźnych	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju i Współpracy	2024	2027	682 187,76	170 546,94	170 546,94	170 546,94	170 546,94	0,00	682 187,76
1.1.1.6.	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 i Współpracy, Wydział Strategii i Obsługi Inwestora, Wydział Edukacji, Wydział Kultury i Promocji, Wydział 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
1.1.1.7.	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
1.1.1.8.	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
1.1.1.9.	Rajzy górskie - pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024	2025	153 461,00	0,00	153 461,00	0,00	0,00	0,00	153 461,00

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
1.1.1.10.	Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	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
1.1.1.11.	Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	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
1.1.1.12	"HoloGEM" Holographic Integration for Geosciences Education and Mining <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	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
1.1.1.13.	Bądź aktywny i kreatywny <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zębrzydowice	2023	2025	170 276,81	139 363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	139 363,07
1.1.1.14.	Projekt nr 1 w SP 36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	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
1.1.1.15.	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
1.1.1.16.	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
1.1.1.17.	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
1.1.1.18.	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
1.1.1.19.	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
1.1.1.20.	Projekt nr 2 w IV LO 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
1.1.1.21.	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

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
1.1.1.22.	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
1.1.1.23.	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
1.1.1.24.	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
1.1.1.25.	Hejt-Stop <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2024	2026	155 454,47	82 162,00	73 292,47	0,00	0,00	0,00	155 454,47
1.1.1.26.	Wzmocnieni dla przyszłości <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2024	2025	177 385,68	93 219,51	84 166,17	0,00	0,00	0,00	177 385,68
1.1.1.27.	Projekt nr 2 w SP36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2024	2025	237 781,30	54 642,30	183 139,00	0,00	0,00	0,00	237 781,30
1.1.1.28.	Projekt nr 2 w ZSzP6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2024	2025	133 600,00	74 803,00	58 797,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00
1.1.1.29.	Projekt nr 1 w ZSE-U w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2024	2025	265 815,23	60 000,01	205 815,22	0,00	0,00	0,00	265 815,23
1.1.1.30.	Projekt nr 3 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	2024	2025	279 363,62	30 019,72	249 343,90	0,00	0,00	0,00	279 363,62
1.1.1.31.	Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2024	2025	73 554,37	22 913,43	50 640,94	0,00	0,00	0,00	73 554,37
1.1.1.32.	Projekt nr 2 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2024	2025	261 055,89	60 000,00	201 055,89	0,00	0,00	0,00	261 055,89
1.1.1.33.	Projekt nr 4 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2024	2025	264 927,39	12 648,00	252 279,39	0,00	0,00	0,00	264 927,39

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
1.1.1.34.	Projekt nr 3 w IV LO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2024	2025	208 118,76	9 180,45	198 938,31	0,00	0,00	0,00	208 118,76
1.1.1.35.	Projekt nr 3 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2024	2025	277 306,71	32 000,00	245 306,71	0,00	0,00	0,00	277 306,71
1.1.1.36.	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				324 432 285,44	5 262 993,79	110 184 482,70	120 903 951,42	0,00	0,00	236 351 427,91
1.1.2.1.	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część majątkowa) <i>- utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji, ZST	2023	2026	3 658 080,00	3 658 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 080,00
1.1.2.2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 318</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2015	2026	111 180 088,19	89 354,99	33 589 870,84	53 316 451,42	0,00	0,00	86 995 677,25
1.1.2.3.	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 889</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2025	6 409 467,57	0,00	4 326 831,87	0,00	0,00	0,00	4 326 831,87
1.1.2.4.	Poprawa cyberbezpieczeństwa dla Miasta Rybnika (część majątkowa) <i>- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji urzędu poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych</i>	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

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
1.1.2.5.	Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część majątkowa) <i>- wzmocnienie odporności lokalnej społeczności na konsekwencje transformacji energetycznej regionu oraz zwiększenie świadomego udziału mieszkańców Rybnika w procesie zmian klimatycznych, przy równoczesnym zachowaniu tożsamości lokalnej więzy z historią i dziedzictwem przemysłowym, zwłaszcza dziedzictwem niematerialnym; zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców Rybnika uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju i Współpracy, Wydział Strategii i Obsługi Inwestora, Wydział Edukacji, Wydział Kultury i Promocji, Wydział 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.	Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany (część majątkowa) <i>- rozwój energetyki rozproszonej przyczyniającej się do poprawy jakości powietrza podregionu rybnickiego, zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gmin, redukcji zanieczyszczeń, poprawy zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców, a także kształtowanie postaw ekologicznych</i>	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2024	2026	171 497 647,06	0,00	67 487 500,00	67 487 500,00	0,00	0,00	134 975 000,00
1.1.2.7.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	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:				834 819 707,30	294 723 935,10	305 436 760,14	81 529 586,76	22 954 796,75	622 665,00	705 267 743,75
1.3.1	wydatki bieżące				8 728 974,12	2 069 518,62	5 077 335,00	940 994,00	0,00	0,00	8 087 847,62
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

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
1.3.1.2.	OSP Popielów - remont pomieszczenia biblioteki <i>- poprawa infrastruktury</i>	Urząd Miasta - Wydział 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 - Wydział Edukacji, 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 i Współpracy	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.	Ekopracownia pod chmurką w SP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza - Zielona stacja METEO <i>- utworzenie pracowni terenowej</i>	Szkoła Podstawowa nr 9, dz. Śródmieście	2024	2025	87 500,00	66 845,00	20 655,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.1.8.	Usługa udostępnienia serwera oraz system do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz wszystkich jednostek obsługiwanych <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
1.3.1.9.	Remont ul. Górnośląskiej <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2024	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.10.	Remont ul. Stawowej <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2024	2025	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00

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				826 090 733,18	292 654 416,48	300 359 425,14	80 588 592,76	22 954 796,75	622 665,00	697 179 896,13
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 - Wydział Inwestycji	2016	2025	326 970 951,02	179 233 531,22	117 703 109,55	0,00	0,00	0,00	296 936 640,77
1.3.2.2.	Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Wydział 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 - Wydział 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 - Wydział Inwestycji	2021	2025	740 000,00	238 840,28	141 159,72	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 - Wydział 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 - Wydział Inwestycji	2021	2026	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 - Wydział 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 - Wydział Inwestycji	2023	2025	500 000,00	330 000,00	85 000,00	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 - Wydział Inwestycji	2023	2025	200 000,00	132 000,00	34 000,00	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 - Wydział Inwestycji	2023	2025	258 000,00	2 160,00	129 000,00	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 - Wydział Inwestycji	2023	2025	234 000,00	149 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00
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 - Wydział Inwestycji	2022	2025	814 500,00	305 587,50	369 307,50	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 - Wydział Inwestycji	2022	2025	569 500,00	299 592,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	477 592,00
1.3.2.14.	Rozbudowa ul. Śniadeckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 309	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2024	4 281 140,00	4 054 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 943,00
1.3.2.15.	Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych na terenie Miasta Rybnika - zmniejszenie zużycia energii zadanie nr 217	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2025	799 080,00	11 000,00	788 080,00	0,00	0,00	0,00	799 080,00
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 - Wydział Inwestycji	2024	2025	1 168 374,00	11 000,00	1 157 374,00	0,00	0,00	0,00	1 168 374,00
1.3.2.17.	Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg wewnętrznych na terenie Miasta Rybnika - zmniejszenie zużycia energii zadanie nr 252	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2025	532 546,00	5 000,00	527 546,00	0,00	0,00	0,00	532 546,00
1.3.2.18.	Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku - poprawa stanu technicznego obiektu zadanie nr 348	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2024	381 800,00	220 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 793,00
1.3.2.19.	Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem - retencja wody w zbiorniku zadanie nr 206	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2023	2025	219 000,00	78 212,75	109 667,50	0,00	0,00	0,00	187 880,25
1.3.2.20.	Rozbudowa ul. Hetmańskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 216	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2023	2025	500 000,00	258 746,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	438 746,00

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.	Budowa drogi od ul. Lipowej w kierunku ul. Majątkowej/Piaskowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 230	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2025	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22.	Przebudowa ul. Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granicy miasta - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2024	9 320 000,00	8 931 975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 931 975,95
1.3.2.23.	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Sportowa - Racławicka - poprawa infrastruktury zadanie nr 251	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2023	2024	720 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.24.	Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2025	13 600 000,00	2 600 000,00	10 811 268,09	0,00	0,00	0,00	13 411 268,09
1.3.2.25.	Budowa łącznika ulic Kłokocińska - Gotartowicka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 483	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26.	Rozbudowa ul. Czecha - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 249	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2025	422 200,00	135 249,47	92 988,00	0,00	0,00	0,00	228 237,47
1.3.2.27.	Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2024	150 000,00	10 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087,50
1.3.2.28.	Rozbudowa ul. Kilińskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2024	292 000,00	29 057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29 057,66
1.3.2.29.	Budowa odcinka ul. Związkowej (projektuj i buduj) - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 229	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2023	2024	300 000,00	242 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 666,00
1.3.2.30.	Rozbudowa ul. Ujejskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 247	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2024	674 000,00	411 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	411 359,01
1.3.2.31.	Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2024	483 700,00	123 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 250,00

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.	Budowa łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwodnia Południowa - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 321	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2024	154 416,00	58 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 107,00
1.3.2.33.	Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 326	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2024	427 700,00	247 542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	247 542,01
1.3.2.34.	Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2024	35 750,00	4 496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496,98
1.3.2.35.	Rozbudowa ul. Grota Roweckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 345	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2024	281 300,00	133 235,06	0,00	0,00	0,00	0,00	133 235,06
1.3.2.36.	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 - Wydział Inwestycji	2024	2025	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.37.	Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 352	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2024	570 250,00	378 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	378 850,32
1.3.2.38.	Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 233	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2026	9 033 700,00	0,00	7 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
1.3.2.39.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2026	24 800 849,37	0,00	9 498 205,07	12 335 677,26	0,00	0,00	21 833 882,33
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 - Wydział Inwestycji	2021	2026	42 638 868,09	11 793 897,96	25 540 598,04	2 500 000,00	0,00	0,00	39 834 496,00

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
1.3.2.41.	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 873	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2025	18 357 854,40	98 838,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 598 838,00
1.3.2.42.	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 874	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2014	2025	11 428 204,28	220 416,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 620 416,00
1.3.2.43.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rybniku - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 402	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2025	40 116 658,11	14 400 000,00	7 460 000,00	0,00	0,00	0,00	21 860 000,00
1.3.2.44.	I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 879	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2024	9 684 925,00	1 875 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 721,65
1.3.2.45.	Rozbudowa II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowymi, dydaktycznymi oraz bibliotecznymi - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 880	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2026	21 400 000,00	2 595 389,00	11 200 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	21 245 389,00
1.3.2.46.	Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście - poprawa infrastruktury zadanie nr 916	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2023	2025	7 940 057,60	17 054,00	7 814 000,00	0,00	0,00	0,00	7 831 054,00
1.3.2.47.	Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja - ochrona środowiska naturalnego zadanie nr 921	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji, Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej, Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2025	250 000,00	158 980,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	219 250,00

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
1.3.2.48.	Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień - poprawa infrastruktury obsługi obiektów sportowych zadanie nr 922	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2024	720 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.49.	ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsykami opału - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 902	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2025	971 340,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.50.	Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku - rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej zadanie nr 886	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2023	2028	38 070 779,00	1 349 000,00	10 167 694,75	17 435 389,50	8 717 694,75	242 000,00	37 911 779,00
1.3.2.51.	Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa, dz. Północ - modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku (projektuj i buduj) - poprawa infrastruktury społecznej zadanie nr 463	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2025	300 000,00	15 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.52.	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 - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 475	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.53.	Projekt kanalizacji w ciągu ulicy Rudzkiej - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zadanie nr 444	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2026	340 000,00	0,00	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.54.	OSP Grabownia - modernizacja posadzki garażu - zaprojektuj i wybuduj - poprawa bezpieczeństwa publicznego zadanie nr 405	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.55.	P 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa nowych oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem (dokumentacja) - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 424	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2025	215 000,00	34 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.56.	P 6 (w ZSzP 9), dz. Zamysłów - rozbudowa budynku przedszkola (dokumentacja) - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 425	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2025	188 500,00	30 000,00	158 500,00	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 - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 423	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2025	185 095,00	0,00	185 095,00	0,00	0,00	0,00	185 095,00
1.3.2.58.	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - modernizacja pomieszczeń sanitariatów - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 420	Urząd Miasta - Wydział 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 - Wydział Inwestycji	2022	2025	4 366 166,38	90 000,00	4 154 613,12	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 - Wydział Inwestycji	2024	2026	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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 - Wydział Inwestycji	2024	2026	3 000 000,00	100 000,00	2 600 000,00	300 000,00	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 - Wydział 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 - Wydział Inwestycji	2019	2024	4 877 683,00	128 907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	128 907,11

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
1.3.2.64.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego <i>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 776</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2025	1 124 600,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.65.	Budowa kładki dla pieszych łączącej dzielnicę Boguszowice Stare z dzielnicą Boguszowice Osiedle (projektuj i buduj) <i>- poprawa infrastruktury zadanie nr 209</i>	Urząd Miasta - Wydział 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 <i>- poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 850</i>	Urząd Miasta - Wydział 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 <i>- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zadanie nr 471</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2023	2025	509 122,45	0,00	509 122,45	0,00	0,00	0,00	509 122,45
1.3.2.68.	Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część majątkowa) - wkład własny <i>- 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</i>	Urząd Miasta - Wydział 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 <i>- poprawa bezpieczeństwa publicznego zadanie nr 892</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2024	3 219 203,89	655 591,88	0,00	0,00	0,00	0,00	655 591,88

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
1.3.2.70.	Kolejny krok w dostępności Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku - poprawa infrastruktury społecznej zadanie nr 457	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2025	391 999,22	351 999,22	40 000,00	0,00	0,00	0,00	391 999,22
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 - Wydział 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 - Wydział Inwestycji	2024	2025	1 489 000,00	46 151,96	1 442 848,04	0,00	0,00	0,00	1 489 000,00
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 - Wydział Inwestycji	2024	2025	199 000,00	6 195,50	192 804,50	0,00	0,00	0,00	199 000,00
1.3.2.74.	SP nr 36, dz. Boguszowice Stare - modernizacja boiska wraz z robotami towarzyszącymi - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 482	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2025	1 167 093,42	482 093,42	685 000,00	0,00	0,00	0,00	1 167 093,42
1.3.2.75.	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część majątkowa) - wkład własny - utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	Urząd Miasta - Wydział Edukacji, ZST	2023	2026	841 358,40	841 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	841 358,40
1.3.2.76.	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

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
1.3.2.77.	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
1.3.2.78.	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
1.3.2.79.	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 zadanie nr 091	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
1.3.2.80.	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 - Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2025	2027	36 558 000,00	0,00	14 999 500,00	17 149 500,00	4 409 000,00	0,00	36 558 000,00
1.3.2.81.	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
1.3.2.82.	Zakup i wdrożenie systemu do ewidencji dróg - poprawa jakości zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogowym i mobilności miejską zadanie nr 104	Urząd Miasta - Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii	2024	2025	1 165 000,00	585 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00

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
1.3.2.83.	Dotacja celowa dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa Centrum Psychiatrii Sądowej oraz utworzenie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Klinicznym Szpitalu Psychiatrycznym SPZOZ w Rybniku" <i>- dostosowanie infrastruktury do standardów i obowiązujących przepisów w tym zapewnienie bezpieczeństwa i poprawy jakości świadczonych usług, zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozszerzenie świadczeń zdrowotnych poprzez utworzenie poradni zdrowia psychicznego oraz oddziału dziennego dla dzieci i młodzieży</i>	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2026	2028	19 636 868,00	0,00	0,00	11 663 576,00	7 592 627,00	380 665,00	19 636 868,00
1.3.2.84.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy <i>- przywrócenie obiektu do czynnego zasobu mieszkaniowego</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2024	15 291 672,73	4 997 717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 717,87
1.3.2.85.	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 <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2025	210 264,40	155 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.86.	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2025	3 590 000,00	1 020 000,00	1 894 695,93	0,00	0,00	0,00	2 914 695,93
1.3.2.87.	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków przy ul. Zembrzydowickiej 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

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
1.3.2.88.	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szyb Marcin 6 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2024	141 800,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.89.	Dom Muzyczny Profesor Lidii Grychtolówny - wydatki związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2024	186 740,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 540,00
1.3.2.90.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej przy budynkach AZB2-ZGM Rybnik - poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków wraz z dostosowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2025	500 000,00	325 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.91.	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowskiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy - modernizacja zasobu mieszkaniowego	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
1.3.2.92.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie hydroizolacji piwnic z opracowaniem technologii obniżenia poziomu wody gruntowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Hallera 9, 9a, 11 w Rybniku - zapewnienie prawidłowej funkcji pomieszczeń piwnicznych i zabezpieczenie budynku przed wilgocią	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00
1.3.2.93.	Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania - przywrócenie mieszkań do czynnego zasobu mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	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
1.3.2.94.	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynkach będących w zasobie ZGM - zapewnienie prawidłowej wentylacji w budynkach	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.95.	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	175 000,00	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.96.	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	31 170,52	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.2.97.	Wymiana kubatury 3 budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pogórnym osiedlu "Rymer" w Rybniku-Niedobczycach <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	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.98.	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
1.3.2.99.	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
1.3.2.100.	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
1.3.2.101.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. ks. H. Joński 8 w Rybniku w zakresie przystosowania ich do prowadzenia ośrodka kuratorskiego <i>- utworzenie ośrodka kuratorskiego</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.102.	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont mieszkań (łazienki + wentylacja) oraz klatek schodowych w budynku przy ul. gen. Andersa 36 w Rybniku <i>- modernizacja zasobu mieszkaniowego</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	81 860,00	8 000,00	73 860,00	0,00	0,00	0,00	81 860,00
1.3.2.103.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Janiego 57 w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	110 000,00	33 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.104.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 12 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych <i>- dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych, poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	120 000,00	36 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.105.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 27 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	252 153,02	12 153,02	240 000,00	0,00	0,00	0,00	252 153,02
1.3.2.106.	Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej możliwość nadbudowy budynku położonego przy ul. Jankowickiej 1 w Rybniku <i>- dostosowanie zasobu gminy do obszaru Strefy Usług dla Biznesu</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.107.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zabudowa infrastruktury umożliwiającej dostęp do mieszkania osobie na wózku przy ul. Barbary 19a/1 oraz Astronautów 2a/2 w Rybniku <i>- dostosowanie zasobu mieszkaniowego do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	300 000,00	110 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.108.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu części wspólnych osiedla Rymer przy ulicy Ignacego Paderewskiego i Generała Władysława Andersa w dzielnicy Rybnik - Niedobczyce w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" <i>- poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	100 000,00	63 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.109.	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Plac Pokoju 3 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	3 310 000,00	2 560 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00
1.3.2.110.	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57C w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	2 400 000,00	2 010 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.111.	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57D w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	2 200 000,00	1 825 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.112.	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
1.3.2.113.	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
1.3.2.114.	Rewitalizacja skweru Powstańców Śląskich przy ul. Wieniawskiego <i>- poprawa infrastruktury parkowej</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2024	2025	900 000,00	16 206,00	883 794,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.115.	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	2025	220 000,00	16 369,00	143 742,00	0,00	0,00	0,00	160 111,00
1.3.2.116.	Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2025	2026	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.117.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla rowerów wokół dzielnicy Maroko-Nowiny <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.118.	Projekt kompleksu trzech boisk wraz z zapleczem socjalno-szatniowym oraz budowa jednego z boisk z nawierzchnią naturalną <i>- poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Miasta Rybnika</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024	2025	1 800 000,00	200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.119.	Budowa Driving Range (Strzelnica Golfowa) wraz z zapleczem <i>- poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Miasta Rybnika</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024	2025	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.120.	Zagospodarowanie terenu przy ul. 3 Maja na teren z ogrodem deszczowym <i>- zagospodarowanie terenu poprzez zaplanowanie nasadzeń, elementów małej architektury, komunikacji z uwzględnieniem ogrodu deszczowego w celu przywrócenia ładu przestrzennego oraz poprawy jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2024	2026	300 000,00	6 500,00	200 000,00	93 500,00	0,00	0,00	300 000,00