

UCHWAŁA NR 128/IX/2024
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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 *StratKIT+ Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit* zmniejszyć o 11.888,33 zł:

a) łączne nakłady finansowe do 124.021,86 zł,

b) limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 22.141,51 zł;

2) w projekcie *Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część bieżąca)*:

a) zmniejszyć o 357.285 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 8.509.670,07 zł,

b) zmniejszyć o 314.661,80 zł limit wydatków w 2024 roku do 3.038.904,79 zł,

c) zwiększyć o 76.651,20 zł limit wydatków na 2025 rok do 3.609.299,05 zł,

d) zmniejszyć o 119.274,40 zł limit wydatków na 2026 rok do 1.861.466,23 zł;

3) wprowadzić projekt bieżący *Aktywacja współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju koncepcji "dolin wodorowych"*:

a) okres realizacji 2024-2025,

b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań 39.710,30 zł;

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

a) zmienić okres realizacji na lata 2023-2025,

b) zwiększyć o 17.195,10 zł łączne nakłady finansowe do 264.152,12 zł,

c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 17.195,10 zł,

- d) zwiększyć o 17.195,10 zł limit zobowiązań do 245.528,12 zł;
- 5) w projekcie *Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część majątkowa)*:
- a) zwiększyć o 270.000 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 5.170.000 zł,
 - b) zmniejszyć o 130.000 zł limit wydatków w 2024 roku do 180.000 zł,
 - c) zwiększyć o 200.000 zł limit wydatków na 2025 rok do 4.690.000 zł,
 - d) zwiększyć o 200.000 zł limit wydatków na 2026 rok do 300.000 zł;
- 6) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zakup taboru zeroemisyjnego w Rybniku*:
- a) okres realizacji 2025-2026,
 - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2026 rok i limit zobowiązań 59.000.000 zł;
- 7) wprowadzić projekt bieżący *Inwentaryzacja przyrodnicza na terenie użytku ekologicznego*:
- a) okres realizacji 2024-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 81.180 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 15.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 66.180 zł;
- 8) w projekcie *Rozbudowa ul. Śniadeckiego* zmniejszyć o 823.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 3.458.140 zł,
 - b) limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 3.231.943 zł;
- 9) w projekcie *Przebudowa ul. Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granicy miasta* zmniejszyć o 631.750,79 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 8.688.249,21 zł,
 - b) limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 8.300.225,16 zł;
- 10) w projekcie *Budowa łącznika ulic Kłokocińska - Gotartowicka*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2025-2026,
 - b) zwiększyć o 200.000 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 500.000 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2026 rok - 200.000 zł;
- 11) w projekcie *Rozbudowa ul. Czecha* zwiększyć o 150.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 572.200 zł,
 - b) limit wydatków w 2024 roku do 285.249,47 zł,
 - c) limit zobowiązań do 378.237,47 zł;
- 12) w projekcie *Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2025,
 - b) zwiększyć o 13.500.000 zł łączne nakłady finansowe do 13.983.700 zł,

- c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 13.500.000 zł,
 - d) zwiększyć o 13.500.000 zł limit zobowiązań do 13.623.250 zł;
- 13) w projekcie *Rozbudowa ul. Grota Roweckiego*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2025,
 - b) zwiększyć o 4.300.000 zł łączne nakłady finansowe do 4.581.300 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2025 rok - 4.300.000 zł,
 - d) zwiększyć o 4.300.000 zł limit zobowiązań do 4.433.235,06 zł;
- 14) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Góreckiego na odcinku od terenu rekreacyjnego "Park Maja" do ronda Orzepowickiego (projektuj i buduj)*:
- a) okres realizacji 2025-2026,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 3.000.000 zł,
 - c) limit wydatków na 2025 rok 2.400.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2026 rok 600.000 zł;
- 15) w projekcie *Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2014-2026,
 - b) zwiększyć o 3.140.000 zł łączne nakłady finansowe do 14.568.204,28 zł,
 - c) zwiększyć o 2.420.000 zł limit wydatków na 2025 rok do 6.820.000 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2026 rok - 720.000 zł,
 - e) zwiększyć o 3.140.000 zł limit zobowiązań do 7.760.416 zł;
- 16) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa remizy strażackiej w dz. Chwałęcice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*:
- a) okres realizacji 2025-2026,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 350.000 zł,
 - c) limit wydatków na 2025 rok 200.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2026 rok 150.000 zł;
- 17) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - budowa wentylacji*:
- a) okres realizacji 2021-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe 1.252.890 zł,
 - c) limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań 1.200.000 zł;
- 18) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa nowego obiektu dla seniorów i lokalnej społeczności w Popielowie przy ul. Konarskiego 49 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*:

- a) okres realizacji 2025-2026,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 300.000 zł,
 - c) limit wydatków na 2025 rok 200.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2026 rok 100.000 zł;
- 19) wprowadzić projekt inwestycyjny *Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku:*
- a) okres realizacji 2021-2026,
 - b) łączne nakłady finansowe 10.892.250 zł,
 - c) limit wydatków na 2026 rok i limit zobowiązań 10.800.000 zł;
- 20) wprowadzić projekt inwestycyjny *Modernizacja budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 8:*
- a) okres realizacji 2024-2027,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 6.111.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2024 roku 111.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2025 rok 2.000.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2026 rok 2.000.000 zł,
 - f) limit wydatków na 2027 rok 2.000.000 zł;
- 21) wprowadzić projekt inwestycyjny *Modernizacja pustostanów będących w zasobie mieszkaniowym ZGM:*
- a) okres realizacji 2025-2026,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.000.000 zł,
 - c) limit wydatków na 2025 rok 800.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2026 rok 200.000 zł;
- 22) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 22 w Rybniku:*
- a) okres realizacji 2025-2026,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 7.000.000 zł,
 - c) limit wydatków na 2025 rok 5.600.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2026 rok 1.400.000 zł;
- 23) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie dostosowania obiektu przy ul. Jankowickiej 1 do obowiązujących przepisów technicznych:*
- a) okres realizacji 2025-2026,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 300.000 zł,
 - c) limit wydatków na 2025 rok 210.000 zł,

d) limit wydatków na 2026 rok 90.000 zł;

24) w projekcie *Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (jedno stanowisko)* zmniejszyć o 270.000 zł:

a) łączne nakłady finansowe do 3.403.964,97 zł,

b) limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań do 2.400.849,26 zł;

25) wprowadzić projekt inwestycyjny *Renowacja parku zabytkowego im. św. Jana Sarkandra (wykonanie ścieżek i oświetlenia)*:

a) okres realizacji 2024-2025,

b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.655.000 zł,

c) limit wydatków w 2024 roku 55.000 zł,

d) limit wydatków na 2025 rok 1.600.000 zł;

26) wprowadzić projekt inwestycyjny *Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - budowa skate parku - teren przy ul. Łukowej*:

a) okres realizacji 2024-2025,

b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.020.150,96 zł,

c) limit wydatków w 2024 roku 1.928,60 zł,

d) limit wydatków na 2025 rok 1.018.222,36 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 128/IX/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 28 listopada 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			1 429 735 764,65	1 425 926 370,28	1 418 929 666,94	1 277 413 592,84	1 309 201 225,97	1 344 711 436	1 379 807 222	1 414 914 902
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 183 398 901,90	1 221 030 297,40	1 249 786 767,31	1 274 413 592,84	1 306 201 225,97	1 341 711 436	1 377 107 222	1 412 214 902
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	289 002 970,00	660 993 074,79	681 483 860,11	699 202 440,47	716 682 501,48	734 599 564	752 964 553	771 788 667
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 920 766,00	18 107 975,34	18 669 322,58	19 154 724,97	19 633 593,09	20 124 433	20 627 544	21 143 233
1.1.3		z subwencji ogólnej	380 492 545,00	83 694 590,51	86 289 123,00	88 532 640,00	90 745 956,00	93 014 605	95 339 970	97 723 469
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	151 829 722,47	110 431 888,71	104 759 807,76	95 943 932,54	98 269 824,16	100 657 749	103 174 193	105 753 548
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	340 152 898,43	347 802 768,05	358 584 653,86	371 579 854,86	380 869 351,24	393 315 085	405 000 962	415 805 985
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	149 000 000,00	154 000 000,00	158 774 000,00	166 574 124,00	170 738 477,10	177 930 939	184 232 212	189 518 017
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		246 336 862,75	204 896 072,88	169 142 899,63	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000	2 700 000	2 700 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	40 956 910,98	12 011 000,00	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	197 035 862,73	192 085 072,88	166 142 899,63	0,00	0,00	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 525 145 979,69	1 717 507 350,57	1 564 413 326,38	1 306 628 024,84	1 289 480 157,97	1 317 016 323	1 348 978 791	1 384 086 471
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 174 624 505,01	1 215 324 856,81	1 234 306 996,77	1 258 507 938,59	1 285 857 492,97	1 312 016 323	1 338 958 791	1 371 046 471
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 200 396,00	637 580 040,67	657 345 022,00	674 435 993,00	691 296 893,00	708 579 315	726 293 798	744 451 143
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	34 461 000,00	34 285 911,00	37 864 693,00	34 972 253,00	29 855 247	24 735 905	23 964 181
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	4 569 444,57	2 961 843,00	2 489 289,00	2 052 601,00	1 651 778	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:		350 521 474,68	502 182 493,76	330 106 329,61	48 120 086,25	3 622 665,00	5 000 000	10 020 000	13 040 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	331 221 474,68	485 821 993,76	330 106 329,61	48 120 086,25	3 622 665,00	5 000 000	10 020 000	13 040 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 791 438,45	72 808 000,00	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			1 450 220 275	1 486 408 282	1 523 500 989	1 561 221 013	1 600 191 539	1 640 136 327	1 681 079 736	1 723 046 729	1 766 062 898
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 447 520 275	1 483 708 282	1 520 800 989	1 558 821 013	1 597 791 539	1 637 736 327	1 678 679 736	1 720 646 729	1 763 662 898
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	791 083 384	810 860 469	831 131 981	851 910 281	873 208 038	895 038 239	917 414 195	940 349 550	963 858 289
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 671 814	22 213 609	22 768 949	23 338 173	23 921 627	24 519 668	25 132 660	25 760 977	26 405 001
1.1.3		z subwencji ogólnej	100 166 556	102 670 720	105 237 488	107 868 425	110 565 136	113 329 264	116 162 496	119 066 558	122 043 222
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	108 397 387	111 107 322	113 885 005	116 732 130	119 650 434	122 641 695	125 707 737	128 850 431	132 071 692
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	426 201 134	436 856 162	447 777 566	458 972 004	470 446 304	482 207 461	494 262 648	506 619 213	519 284 694
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	194 255 967	199 112 366	204 090 175	209 192 429	214 422 240	219 782 796	225 277 366	230 909 300	236 682 033
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 700 000	2 700 000	2 700 000	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			1 412 401 844	1 444 189 851	1 478 502 558	1 513 302 582	1 551 773 108	1 591 717 896	1 632 661 305	1 672 678 298	1 713 484 472
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 403 951 844	1 437 459 851	1 471 702 558	1 506 702 582	1 542 573 108	1 579 317 896	1 617 061 305	1 655 778 298	1 695 384 472
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 062 422	782 138 983	801 692 458	821 734 769	842 278 138	863 335 091	884 918 468	907 041 430	929 717 466
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:	23 192 454	22 176 078	21 005 700	19 738 025	18 368 147	16 980 770	15 593 394	14 206 018	12 750 391
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:		8 450 000	6 730 000	6 800 000	6 600 000	9 200 000	12 400 000	15 600 000	16 900 000	18 100 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 450 000	6 730 000	6 800 000	6 600 000	9 200 000	12 400 000	15 600 000	16 900 000	18 100 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.	2049 r.
1. Dochody ogółem			1 809 654 471	1 854 848 333	1 901 172 042	1 948 653 843	1 997 322 689	2 047 208 257	2 098 340 964	2 150 751 989	2 204 473 289
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 807 754 471	1 852 948 333	1 899 272 042	1 946 753 843	1 995 422 689	2 045 308 257	2 096 440 964	2 148 851 989	2 202 573 289
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	987 954 746	1 012 653 615	1 037 969 955	1 063 919 204	1 090 517 184	1 117 780 114	1 145 724 617	1 174 367 732	1 203 726 925
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 065 126	27 741 754	28 435 298	29 146 180	29 874 835	30 621 706	31 387 249	32 171 930	32 976 228
1.1.3		z subwencji ogólnej	125 094 303	128 221 661	131 427 203	134 712 883	138 080 705	141 532 723	145 071 041	148 697 817	152 415 262
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	135 373 484	138 757 821	142 226 767	145 782 436	149 426 997	153 162 672	156 991 739	160 916 533	164 939 447
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	532 266 812	545 573 482	559 212 819	573 193 140	587 522 968	602 211 042	617 266 318	632 697 977	648 515 427
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	242 599 084	248 664 061	254 880 663	261 252 680	267 783 997	274 478 597	281 340 562	288 374 076	295 583 428
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			1 753 236 040	1 798 169 908	1 845 359 971	1 896 492 704	1 946 962 014	2 006 386 167	2 069 765 374	2 132 671 893	2 193 115 426
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 735 936 040	1 777 469 908	1 820 059 971	1 863 692 704	1 908 562 014	1 954 686 167	2 002 265 374	2 051 571 893	2 102 415 426
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 960 403	976 784 413	1 001 204 023	1 026 234 124	1 051 889 977	1 078 187 226	1 105 141 907	1 132 770 455	1 161 089 716
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:	11 217 416	9 550 039	7 873 560	6 191 045	4 599 100	3 031 567	1 797 885	992 829	519 117
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:		17 300 000	20 700 000	25 300 000	32 800 000	38 400 000	51 700 000	67 500 000	81 100 000	90 700 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 300 000	20 700 000	25 300 000	32 800 000	38 400 000	51 700 000	67 500 000	81 100 000	90 700 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2050 r.	2051
1. Dochody ogółem			2 259 537 622	2 315 978 562
1.1	Dochody bieżące, z tego:		2 257 637 622	2 314 078 562
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 233 820 098	1 264 665 600
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 800 634	34 645 650
1.1.3		z subwencji ogólnej	156 225 644	160 131 285
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	169 062 934	173 289 507
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	664 728 312	681 346 520
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	302 973 014	310 547 339
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			2 250 901 248	2 315 296 740
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		2 154 701 248	2 208 396 740
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 116 959	1 219 869 883
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:		96 200 000	106 900 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	96 200 000	106 900 000
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			-95 410 215,04	-291 580 980,29	-145 483 659,44	-29 214 432,00	19 721 068,00	27 695 113	30 828 431	30 828 431
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	19 721 068,00	27 695 113	30 828 431	30 828 431
4. Przychody budżetu			106 961 466,04	302 829 689,76	164 530 000,00	62 310 000,00	18 990 000,00	2 430 000	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		55 000 000,00	295 571 638,40	164 530 000,00	62 310 000,00	18 990 000,00	2 430 000	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	55 000 000,00	284 322 928,93	145 483 659,44	29 214 432,00	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:		26 002 508,23	7 258 051,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	14 451 257,23	7 258 051,36	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	11 248 709,47	19 046 340,56	33 095 568,00	38 711 068,00	30 125 113	30 828 431	30 828 431
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		11 551 251,00	11 248 709,47	19 046 340,56	33 095 568,00	38 711 068,00	30 125 113	30 828 431	30 828 431
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:			450 792 472,63	735 115 401,56	880 599 061,00	909 813 493,00	890 092 425,00	862 397 312	831 568 881	800 740 450
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		8 774 396,89	5 705 440,59	15 479 770,54	15 905 654,25	20 343 733,00	29 695 113	38 148 431	41 168 431

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.
3. Wynik budżetu			37 818 431	42 218 431	44 998 431	47 918 431	48 418 431	48 418 431	48 418 431	50 368 431	52 578 426
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	37 818 431	42 218 431	44 998 431	47 918 431	48 418 431	48 418 431	48 418 431	50 368 431	52 578 426
4. Przychody budżetu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			37 818 431	42 218 431	44 998 431	47 918 431	48 418 431	48 418 431	48 418 431	50 368 431	52 578 426
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		37 818 431	42 218 431	44 998 431	47 918 431	48 418 431	48 418 431	48 418 431	50 368 431	52 578 426
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:			762 922 019	720 703 588	675 705 157	627 786 726	579 368 295	530 949 864	482 531 433	432 163 002	379 584 576
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		43 568 431	46 248 431	49 098 431	52 118 431	55 218 431	58 418 431	61 618 431	64 868 431	68 278 426

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			56 418 431	56 678 425	55 812 071	52 161 139	50 360 675	40 822 090	28 575 590	18 080 096	11 357 863
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	56 418 431	56 678 425	55 812 071	52 161 139	50 360 675	40 822 090	28 575 590	18 080 096	11 357 863
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			56 418 431	56 678 425	55 812 071	52 161 139	50 360 675	40 822 090	28 575 590	18 080 096	11 357 863
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		56 418 431	56 678 425	55 812 071	52 161 139	50 360 675	40 822 090	28 575 590	18 080 096	11 357 863
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:			323 166 145	266 487 720	210 675 649	158 514 510	108 153 835	67 331 745	38 756 155	20 676 059	9 318 196
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		71 818 431	75 478 425	79 212 071	83 061 139	86 860 675	90 622 090	94 175 590	97 280 096	100 157 863

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2050 r.	2051
3. Wynik budżetu			8 636 374	681 822
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 636 374	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			8 636 374	681 822
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		8 636 374	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		102 936 374	105 681 822

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	60 735 862,93	12 963 491,95	15 479 770,54	15 905 654,25	20 343 733,00	29 695 113	38 148 431	41 168 431
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)	2,98%	3,38%	4,11%	5,51%	5,63%	4,41%	3,98%	3,83%
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)	3,81%	3,54%	4,15%	4,57%	4,57%	4,80%	4,94%	4,99%
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%	10,54%	7,38%	6,65%	5,67%	4,06%	3,59%	4,34%
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%	11,51%	8,35%	7,61%	6,64%	5,02%	4,56%	4,34%
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	NIE	NIE	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	11 044 294,06	19 546 312,74	11 073 503,02	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:	11 002 039,01	19 546 312,74	11 073 503,02	136 437,55	67 141,80	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 546 687,02	17 986 621,95	10 132 634,47	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	85 180 242,31	105 454 572,88	158 692 899,63	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:	85 180 242,31	105 454 572,88	158 692 899,63	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.
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	43 568 431	46 248 431	49 098 431	52 118 431	55 218 431	58 418 431	61 618 431	64 868 431	68 278 426
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)	4,21%	4,36%	4,37%	4,38%	4,22%	4,04%	3,85%	3,80%	3,76%
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)	4,99%	4,99%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,97%	4,97%	4,97%
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)	4,51%	4,72%	4,83%	4,89%	4,95%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%
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)	4,51%	4,72%	4,83%	4,89%	4,95%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.	2049 r.
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	71 818 431	75 478 425	79 212 071	83 061 139	86 860 675	90 622 090	94 175 590	97 280 096	100 157 863
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)	3,81%	3,64%	3,43%	3,15%	2,98%	2,32%	1,57%	0,96%	0,58%
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)	4,97%	4,96%	4,96%	4,96%	4,95%	4,95%	4,95%	4,94%	4,94%
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)	4,98%	4,97%	4,97%	4,97%	4,96%	4,95%	4,96%	4,96%	4,95%
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)	4,98%	4,97%	4,97%	4,97%	4,96%	4,95%	4,96%	4,96%	4,95%
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2050 r.	2051
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	102 936 374	105 681 822
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)	0,42%	0,03%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,94%	4,94%
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)	4,95%	4,95%
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)	4,95%	4,95%
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 837 807,15	96 990 198,00	151 723 616,90	0,00	0,00	0	0	0
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		13 874 804,51	18 641 623,65	8 788 703,18	269 487,69	0,00	0	0	0
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 832 549,46	18 641 623,65	8 788 703,18	269 487,69	0,00	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 287 957,51	16 458 160,08	7 472 921,11	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		5 132 993,79	116 554 526,80	181 342 887,35	0,00	0,00	0	0	0
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 132 993,79	116 554 526,80	181 342 887,35	0,00	0,00	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 347 061,63	97 131 616,07	151 723 616,90	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		310 753 733,59	485 875 899,17	291 523 555,60	25 224 284,44	622 665,00	0	0	0
10.1.1		bieżące	15 863 259,83	24 385 138,65	10 332 075,49	269 487,69	0,00	0	0	0
10.1.2		majątkowe	294 890 473,76	461 490 760,52	281 191 480,11	24 954 796,75	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	11 248 709,47	13 017 759,16	19 590 486,00	22 090 486,00	22 090 486	22 090 486	22 090 486
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.
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		22 090 486	22 090 486	22 090 486	22 090 486	22 090 486	22 090 486	22 090 486	22 090 486	22 090 486
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.
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		22 090 486	22 090 480	18 454 126	14 733 194	10 872 727	10 872 727	10 872 727	7 272 733	2 500 000
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
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
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 128/IX/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 28 listopada 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>				1 332 939 144,23	310 753 733,59	485 875 899,17	291 523 555,60	25 224 284,44	622 665,00	1 114 000 137,80
	- wydatki bieżące				52 490 669,50	15 863 259,83	24 385 138,65	10 332 075,49	269 487,69	0,00	50 849 961,66
	- wydatki majątkowe				1 280 448 474,73	294 890 473,76	461 490 760,52	281 191 480,11	24 954 796,75	622 665,00	1 063 150 176,14
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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) <i>z tego:</i>				433 578 998,04	18 901 330,50	135 196 150,45	190 131 590,53	269 487,69	0,00	344 498 559,17
1.1.1.	wydatki bieżące				42 467 732,57	13 768 336,71	18 641 623,65	8 788 703,18	269 487,69	0,00	41 468 151,23
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-Leszczyń, Gąsowice, 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	124 021,86	22 141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	22 141,51
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	8 509 670,07	3 038 904,79	3 609 299,05	1 861 466,23	0,00	0,00	8 509 670,07
1.1.1.7.	Poprawa cyberbezpieczeństwa dla Miasta Rybnika (część bieżąca) - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji urzędu poprzez wzmocnienie 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.	Aktywacja współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju koncepcji "dolin wodorowych" - zidentyfikowanie i nawiązanie współpracy z kluczowymi podmiotami z pogranicza polsko-czeskiego w dziedzinie wodoru, wspólne opracowanie polityki i strategii wodorowej a także wymiana doświadczeń w dziedzinie H2, identyfikacja wspólnych obszarów zainteresowania i możliwa dalsza współpraca	Urząd Miasta - Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii	2024	2025	39 710,30	0,00	39 710,30	0,00	0,00	0,00	39 710,30

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
1.1.1.9.	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
1.1.1.10.	Transformacja zawodowa Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2024	2026	5 227 147,90	376 000,00	4 316 053,00	535 094,90	0,00	0,00	5 227 147,90
1.1.1.11.	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
1.1.1.12.	Dzienny Dom Pomocy Senioralnej w Rybniku (część bieżąca) - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług w ramach Dziennego Domu Pomocy Senioralnej w Rybniku w okresie od 1 listopada 2024 do 31 grudnia 2026 roku, który przyczyni się do poprawy funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i psychofizycznego u 30 rybnickich seniorów	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej	2024	2026	1 565 220,00	5 000,00	1 015 400,00	544 820,00	0,00	0,00	1 565 220,00
1.1.1.13.	Wspólnie bez barier (część bieżąca) - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 35 osób oraz zapewnienie opieki wytchnieniowej dla 35 osób oraz świadczenie usług transportu indywidualnego jako elementu systemu kompleksowego wsparcia dla mieszkańców Rybnika w okresie od 1 listopada 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej	2024	2026	2 488 297,82	200 000,00	1 356 373,72	931 924,10	0,00	0,00	2 488 297,82
1.1.1.14.	Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2022	2024	209 970,43	47 065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47 065,06
1.1.1.15.	Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2022	2024	289 928,36	19 614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19 614,91
1.1.1.16.	"HoloGEM" Holographic Integration for Geosciences Education and Mining - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2022	2025	68 566,50	35 820,93	7 935,00	0,00	0,00	0,00	43 755,93

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
1.1.1.17.	Bądź aktywny i kreatywny - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice	2023	2025	170 276,81	139 363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	139 363,07
1.1.1.18.	Projekt nr 1 w SP 36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2023	2024	236 893,30	234 371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	234 371,69
1.1.1.19.	Projekt nr 1 w ZSzP 6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	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
1.1.1.20.	Projekt nr 3 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2023	2024	229 856,34	229 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	229 856,34
1.1.1.21.	Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2023	2025	264 152,12	228 333,02	17 195,10	0,00	0,00	0,00	245 528,12
1.1.1.22.	Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2023	2024	80 730,52	74 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	74 606,13
1.1.1.23.	Projekt nr 1 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	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
1.1.1.24.	Projekt nr 2 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2023	2024	254 085,00	254 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 085,00
1.1.1.25.	Projekt nr 2 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2023	2025	205 428,44	151 642,34	15 620,00	0,00	0,00	0,00	167 262,34
1.1.1.26.	The Fun Factor: Gamification for Inclusive Education - partnerstwa współpracy szkół	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
1.1.1.27.	Special Colors of Life - partnerstwa współpracy szkół	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
1.1.1.28.	Hejt-Stop - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	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

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
1.1.1.29.	Wzmocnieni dla przyszłości - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	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
1.1.1.30.	Projekt nr 2 w SP36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	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
1.1.1.31.	Projekt nr 2 w ZSzP6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	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
1.1.1.32.	Projekt nr 1 w ZSE-U w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	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
1.1.1.33.	Projekt nr 3 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	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
1.1.1.34.	Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	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
1.1.1.35.	Projekt nr 2 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	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
1.1.1.36.	Projekt nr 4 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	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
1.1.1.37.	Projekt nr 3 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	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
1.1.1.38.	Projekt nr 3 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	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
1.1.1.39.	Learn more, work better - mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2023	2025	416 619,51	402 452,21	2 035,73	0,00	0,00	0,00	404 487,94

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
1.1.1.40.	Włącz myślenie dla lepszego jutra - zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 9, dz. Śródmieście	2024	2026	218 809,69	34 622,54	180 002,50	4 184,65	0,00	0,00	218 809,69
1.1.2.	wydatki majątkowe				391 111 265,47	5 132 993,79	116 554 526,80	181 342 887,35	0,00	0,00	303 030 407,94
1.1.2.1.	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część majątkowa) - utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	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.	Utworzenie Miejskiego Żłobka nr 4 w Rybniku przy ul. Winklera 6 - przebudowa Przedszkola nr 36 celem utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zadanie nr 030	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2024	2026	5 984 679,68	0,00	4 745 743,75	1 238 935,93	0,00	0,00	5 984 679,68
1.1.2.3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 318	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
1.1.2.4.	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 889	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
1.1.2.5.	Poprawa cyberbezpieczeństwa dla Miasta Rybnika (część majątkowa) - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji urzędu poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta - Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii	2024	2025	1 485 838,79	1 195 558,80	290 279,99	0,00	0,00	0,00	1 485 838,79
1.1.2.6.	Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część majątkowa) - wzmocnienie odporności lokalnej społeczności na konsekwencje transformacji energetycznej regionu oraz zwiększenie świadomego udziału mieszkańców Rybnika w procesie zmian klimatycznych, przy równoczesnym zachowaniu tożsamości lokalnej więzi z historią i dziedzictwem przemysłowym, zwłaszcza dziedzictwem niematerialnym; zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców Rybnika uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju 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	5 170 000,00	180 000,00	4 690 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 170 000,00

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
1.1.2.7.	Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany (część majątkowa) - 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	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
1.1.2.8.	Zakup taboru zeroemisyjnego w Rybniku - element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	2025	2026	59 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00
1.1.2.9.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2024	25 301 163,83	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.10.	Dzienny Dom Pomocy Senioralnej w Rybniku (część majątkowa) - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług w ramach Dziennego Domu Pomocy Senioralnej w Rybniku w okresie od 1 listopada 2024 do 31 grudnia 2026 roku, który przyczyni się do poprawy funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i psychofizycznego u 30 rybnickich seniorów	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej	2024	2026	1 124 300,35	0,00	1 124 300,35	0,00	0,00	0,00	1 124 300,35
1.1.2.11.	Wspólnie bez barier (część majątkowa) - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 35 osób oraz zapewnienie opieki wytchnieniowej dla 35 osób oraz świadczenie usług transportu indywidualnego jako elementu systemu kompleksowego wsparcia dla mieszkańców Rybnika w okresie od 1 listopada 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej	2024	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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

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.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				899 360 146,19	291 852 403,09	350 679 748,72	101 391 965,07	24 954 796,75	622 665,00	769 501 578,63
1.3.1	wydatki bieżące				10 022 936,93	2 094 923,12	5 743 515,00	1 543 372,31	0,00	0,00	9 381 810,43
1.3.1.1.	Zabezpieczenie obiektu inżynierskiego w ciągu nieczynnej kolei piaskowej nr 302 nad czynnym torowiskiem linii 148 Rybnik-Pszczyna - realizacja robót utrzymaniowych celem wyeliminowania zagrożenia, jakie mogą powodować spadające na czynne torowisko, skorodowane elementy	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2.	OSP Popielów - remont pomieszczenia biblioteki - poprawa infrastruktury	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 - utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	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 - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii cieplnej na terenie gmin uczestniczących w projekcie	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju i Współpracy	2024	2026	400 844,81	114 152,50	0,00	286 692,31	0,00	0,00	400 844,81
1.3.1.5.	Model hydrodynamiczny dla miasta Rybnika - uzyskanie pełnej informacji o ilościach i kierunkach spływu wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Rybnika	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2025	2026	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.6.	Inwentaryzacja przyrodnicza na terenie użytku ekologicznego - całoroczna inwentaryzacja przyrodnicza użytku ekologicznego Meandry Rzeki Rudy oraz obszaru pod planowaną inwestycję	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2024	2025	81 180,00	15 000,00	66 180,00	0,00	0,00	0,00	81 180,00

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
1.3.1.7.	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów	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
1.3.1.8.	Ekopracownia pod chmurką w SP13 im. Bohaterów Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku - Zielone serce "Trzynastki" - utworzenie pracowni terenowej	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
1.3.1.9.	Ekopracownia pod chmurką w SP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza - Zielona stacja METEO - utworzenie pracowni terenowej	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
1.3.1.10.	Usługa udostępnienia serwera oraz system do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz wszystkich jednostek obsługiwanych - zapewnienie narzędzia informatycznego do obsługi finansowo-płacowej CUW oraz jednostek obsługiwanych	Centrum Usług Wspólnych	2023	2026	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.11.	Remont ul. Górnośląskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	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
1.3.1.12.	Remont ul. Stawowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	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
1.3.2.	wydatki majątkowe				889 337 209,26	289 757 479,97	344 936 233,72	99 848 592,76	24 954 796,75	622 665,00	760 119 768,20
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 Obwodni 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. Zebrzydowickiej - 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

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
1.3.2.5.	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	61 200,00	69 960,00	0,00	0,00	0,00	131 160,00
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	3 458 140,00	3 231 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 943,00

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
1.3.2.15.	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
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	8 688 249,21	8 300 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 225,16
1.3.2.23.	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Sportowa - Raclawicka - 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

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
1.3.2.24.	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	1 600 000,00	11 811 268,09	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	2025	2026	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.26.	Rozbudowa ul. Czecha - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 249	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2025	572 200,00	285 249,47	92 988,00	0,00	0,00	0,00	378 237,47
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	2025	13 983 700,00	123 250,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 623 250,00
1.3.2.32.	Budowa łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwiednia 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	2025	4 581 300,00	133 235,06	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 433 235,06

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
1.3.2.36.	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.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Góreckiego na odcinku od terenu rekreacyjnego "Park Maja" do ronda Orzepowickiego (projektuj i buduj) - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 405	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2025	2026	3 000 000,00	0,00	2 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.40.	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
1.3.2.41.	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
1.3.2.42.	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

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
1.3.2.43.	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	2026	14 568 204,28	220 416,00	6 820 000,00	720 000,00	0,00	0,00	7 760 416,00
1.3.2.44.	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
1.3.2.45.	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
1.3.2.46.	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
1.3.2.47.	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
1.3.2.48.	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	80 688,00	138 562,00	0,00	0,00	0,00	219 250,00
1.3.2.49.	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.50.	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
1.3.2.51.	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
1.3.2.52.	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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
1.3.2.56.	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	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.58.	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - modernizacja pomieszczeń sanitariatów - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 420	Urząd Miasta - 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
1.3.2.64.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 776	Urząd Miasta - 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) - poprawa infrastruktury zadanie nr 209	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

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
1.3.2.66.	Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom - rewaloryzacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 850	Urząd Miasta - 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 - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zadanie nr 471	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 - wzmocnienie odporności lokalnej społeczności na konsekwencje transformacji energetycznej regionu oraz zwiększenie świadomego udziału mieszkańców Rybnika w procesie zmian klimatycznych, przy równoczesnym zachowaniu tożsamości lokalnej wzięci z historią i dziedzictwem przemysłowym, zwłaszcza dziedzictwem niematerialnym; zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców Rybnika uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji	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 - poprawa bezpieczeństwa publicznego zadanie nr 892	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2024	3 219 203,89	655 591,88	0,00	0,00	0,00	0,00	655 591,88
1.3.2.70.	Kolejny krok w dostępności Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku - poprawa infrastruktury społecznej zadanie nr 457	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2025	391 999,22	0,00	391 999,22	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

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
1.3.2.72.	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.	Budowa remizy strażackiej w dz. Chwałęcice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - poprawa bezpieczeństwa publicznego zadanie nr 406	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2025	2026	350 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.76.	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - budowa wentylacji - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 904	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2025	1 252 890,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.77.	Budowa nowego obiektu dla seniorów i lokalnej społeczności w Popielowie przy ul. Konarskiego 49 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - poprawa infrastruktury społecznej zadanie nr 412	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2025	2026	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.78.	Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 816	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2026	10 892 250,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
1.3.2.79.	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Gliwickiej (dokumentacja) - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zadanie nr 912	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2026	8 400 971,90	80 136,90	5 209 335,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 289 471,90

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
1.3.2.80.	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
1.3.2.81.	Program "Ciepłe Mieszkanie" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2023	2025	8 185 000,00	3 186 500,00	2 280 500,00	0,00	0,00	0,00	5 467 000,00
1.3.2.82.	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
1.3.2.83.	Renowacja kolektora Młynówka - zabezpieczenie kolektora przed dalszymi uszkodzeniami zadanie nr 022	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2024	2025	984 000,00	0,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00
1.3.2.84.	Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływań kopalń na terenie aglomeracji Rybnickiej - rejon ul. Morcinka i ul. Narutowicza - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie kanalizacji deszczowej dla wspólnej zlewni wód opadowych Miasta Rybnika i Miasta Radlin z obszaru ul. Morcinka i ul. Narutowicza	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2024	2025	315 000,00	100 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.85.	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
1.3.2.86.	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

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
1.3.2.87.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 8 - poprawa warunków pracy oraz dostępności architektonicznej w budynku Urzędu Miasta Rybnika zadanie nr 103	Urząd Miasta - Wydział Techniczny, Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii	2024	2027	6 111 000,00	111 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 111 000,00
1.3.2.88.	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
1.3.2.89.	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
1.3.2.90.	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	300 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00
1.3.2.91.	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" - 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	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
1.3.2.92.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy - przywrócenie obiektu do czynnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2024	15 291 672,73	4 997 717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 717,87

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.93.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2025	210 264,40	155 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.94.	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2025	3 590 000,00	1 020 000,00	1 894 695,93	0,00	0,00	0,00	2 914 695,93
1.3.2.95.	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków przy ul. Zebrzydowickiej 2, 6, 10, 14 i 18 w Rybniku - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2024	165 100,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 930,00
1.3.2.96.	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
1.3.2.97.	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
1.3.2.98.	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
1.3.2.99.	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 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

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
1.3.2.100.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie hydroizolacji piwnic z opracowaniem technologii obniżenia poziomu wody gruntowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Hallera 9, 9a, 11 w Rybniku <i>- zapewnienie prawidłowej funkcji pomieszczeń piwnicznych i zabezpieczenie budynku przed wilgocią</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00
1.3.2.101.	Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania <i>- przywrócenie mieszkań do czynnego zasobu mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2024	2 694 874,51	1 985 007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 007,23
1.3.2.102.	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynkach będących w zasobie ZGM <i>- zapewnienie prawidłowej wentylacji w budynkach</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.103.	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
1.3.2.104.	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
1.3.2.105.	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

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
1.3.2.106.	Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku - poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków wraz z dostosowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	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
1.3.2.107.	Wykonanie kanalizacji deszczowej i przyłącza do budynków mieszkalnych przy ul. Przemysłowej - dokumentacja - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	250 000,00	175 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.108.	Termomodernizacja budynku żłobka SKRZAT, ul. Dąbrówki 9 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	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
1.3.2.109.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. ks. H. Jości 8 w Rybniku w zakresie przystosowania ich do prowadzenia ośrodka kuratorskiego - utworzenie ośrodka kuratorskiego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.110.	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont mieszkań (łazienki + wentylacja) oraz klatek schodowych w budynku przy ul. gen. Andersa 36 w Rybniku - modernizacja zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	81 860,00	8 000,00	73 860,00	0,00	0,00	0,00	81 860,00
1.3.2.111.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Janiego 57 w Rybniku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	110 000,00	33 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.112.	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 - dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych, poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	120 000,00	36 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.113.	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
1.3.2.114.	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
1.3.2.115.	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
1.3.2.116.	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
1.3.2.117.	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
1.3.2.118.	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

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
1.3.2.119.	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
1.3.2.120.	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z robotami remontowymi w zabytkowym budynku przy ul. Mikołowskiej 31 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2025	1 449 964,01	1 000,00	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.121.	Modernizacja pustostanów będących w zasobie mieszkaniowym ZGM <i>- przywrócenie mieszkań do czynnego zasobu mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2025	2026	1 000 000,00	0,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.122.	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 22 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2025	2026	7 000 000,00	0,00	5 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.123.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie dostosowania obiektu przy ul. Jankowickiej 1 do obowiązujących przepisów technicznych <i>- dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2025	2026	300 000,00	0,00	210 000,00	90 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.124.	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	3 403 964,97	2 400 849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 849,26
1.3.2.125.	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
1.3.2.126.	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
1.3.2.127.	Renowacja parku zabytkowego im. św. Jana Sarkandra (wykonanie ścieżek i oświetlenia) <i>- poprawa infrastruktury parkowej</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2024	2025	1 655 000,00	55 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00
1.3.2.128.	Budowa toru PITBIKE na terenie miniżużla 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

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
1.3.2.129.	Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny - poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego	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
1.3.2.130.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla rowerów wokół dzielnicy Maroko-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego	Rybnickie Służby Komunalne	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.131.	Projekt kompleksu trzech boisk wraz z zapleczem socjalno-szatniowym oraz budowa jednego z boisk z nawierzchnią naturalną - poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Miasta Rybnika	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
1.3.2.132.	Budowa Driving Range (Strzelnica Golfowa) wraz z zapleczem - poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Miasta Rybnika	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
1.3.2.133.	Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - budowa skate parku - teren przy ul. Łukowej - poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Miasta Rybnika	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024	2025	1 020 150,96	1 928,60	1 018 222,36	0,00	0,00	0,00	1 020 150,96
1.3.2.134.	Zagospodarowanie terenu przy ul. 3 Maja na teren z ogrodem deszczowym - zagospodarowanie terenu poprzez zaplanowanie nasadzeń, elementów małej architektury, komunikacji z uwzględnieniem ogrodu deszczowego w celu przywrócenia ładu przestrzennego oraz poprawy jakości życia mieszkańców	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