

Projekt

z dnia 11 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 2024 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie przepisów:

- art. 226-228, art. 230, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),
- art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),

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

**Rada Miasta Rybnika
uchwala:**

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

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

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

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

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

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

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

§ 5. Traci moc uchwała nr 1262/LXXII/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Rybnika
z dnia 2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
1. Dochody ogółem			1 435 306 456,85	1 428 303 553,51	1 277 202 031,64	1 308 984 375,74	1 344 489 164	1 379 579 393	1 414 681 377	1 449 980 912
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 221 302 015,56	1 250 052 285,47	1 274 202 031,64	1 305 984 375,74	1 341 489 164	1 376 879 393	1 411 981 377	1 447 280 912
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	791 083 384
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	21 671 814
1.1.3		z subwencji ogólnej	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	100 166 556
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	110 903 606,87	105 231 525,92	95 943 932,54	98 269 824,16	100 657 749	103 174 193	105 753 548	108 397 387
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	347 602 768,05	358 378 453,86	371 368 293,66	380 652 501,01	393 092 813	404 773 133	415 572 460	425 961 771
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	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	194 255 967
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		214 004 441,29	178 251 268,04	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	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	2 700 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	201 193 441,29	175 251 268,04	0,00	0,00	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 730 538 947,61	1 573 404 637,48	1 302 363 888,64	1 289 214 732,74	1 316 668 976	1 348 625 887	1 383 727 871	1 412 187 406
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 215 124 856,81	1 234 295 887,32	1 258 446 978,89	1 285 592 067,74	1 311 748 976	1 338 685 887	1 370 767 871	1 403 667 406
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 593 371,71	657 358 766,00	674 450 094,00	691 311 346,00	708 594 130	726 308 983	744 466 708	763 078 376
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	355 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	34 461 000,00	34 486 744,00	38 028 140,00	34 936 990,00	29 821 958	24 702 399	23 926 298	23 150 193
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	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	4 569 444,57	2 961 843,00	2 489 289,00	2 052 601,00	1 651 778	1 286 819	1 197 157	1 107 496
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	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		515 414 090,80	339 108 750,16	43 916 909,75	3 622 665,00	4 920 000	9 940 000	12 960 000	8 520 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	499 053 590,80	339 108 750,16	43 916 909,75	3 622 665,00	4 920 000	9 940 000	12 960 000	8 520 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.
1. Dochody ogółem			1 486 162 935	1 523 249 509	1 560 963 246	1 599 927 328	1 639 865 511	1 680 802 149	1 722 762 203	1 765 771 259	1 809 355 541
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 483 462 935	1 520 549 509	1 558 563 246	1 597 527 328	1 637 465 511	1 678 402 149	1 720 362 203	1 763 371 259	1 807 455 541
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	810 860 469	831 131 981	851 910 281	873 208 038	895 038 239	917 414 195	940 349 550	963 858 289	987 954 746
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 213 609	22 768 949	23 338 173	23 921 627	24 519 668	25 132 660	25 760 977	26 405 001	27 065 126
1.1.3		z subwencji ogólnej	102 670 720	105 237 488	107 868 425	110 565 136	113 329 264	116 162 496	119 066 558	122 043 222	125 094 303
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	111 107 322	113 885 005	116 732 130	119 650 434	122 641 695	125 707 737	128 850 431	132 071 692	135 373 484
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	436 610 815	447 526 086	458 714 237	470 182 093	481 936 645	493 985 061	506 334 687	518 993 055	531 967 882
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	199 112 366	204 090 175	209 192 429	214 422 240	219 782 796	225 277 366	230 909 300	236 682 033	242 599 084
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 900 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	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			1 443 969 429	1 478 276 003	1 513 069 740	1 551 533 822	1 591 472 005	1 632 408 643	1 672 418 697	1 713 217 758	1 752 962 035
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 437 169 429	1 471 376 003	1 506 369 740	1 542 233 822	1 578 972 005	1 616 708 643	1 655 418 697	1 695 017 758	1 735 562 035
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 155 335	801 709 218	821 751 948	842 295 747	863 353 141	884 936 970	907 060 394	929 736 904	952 980 327
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:	22 134 690	20 965 184	19 698 382	18 329 375	16 942 872	15 556 367	14 169 864	12 715 109	11 183 007
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	1 017 833	928 171	838 510	748 847	659 185	569 524	479 861	390 199	300 538
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:		6 800 000	6 900 000	6 700 000	9 300 000	12 500 000	15 700 000	17 000 000	18 200 000	17 400 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 800 000	6 900 000	6 700 000	9 300 000	12 500 000	15 700 000	17 000 000	18 200 000	17 400 000
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			2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.	2049 r.	2050 r.
1. Dochody ogółem			1 854 541 930	1 900 857 979	1 948 331 929	1 996 992 727	2 046 870 046	2 097 994 297	2 150 396 655	2 204 109 071	2 259 164 299
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 852 641 930	1 898 957 979	1 946 431 929	1 995 092 727	2 044 970 046	2 096 094 297	2 148 496 655	2 202 209 071	2 257 264 299
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	1 233 820 098
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 741 754	28 435 298	29 146 180	29 874 835	30 621 706	31 387 249	32 171 930	32 976 228	33 800 634
1.1.3		z subwencji ogólnej	128 221 661	131 427 203	134 712 883	138 080 705	141 532 723	145 071 041	148 697 817	152 415 262	156 225 644
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	138 757 821	142 226 767	145 782 436	149 426 997	153 162 672	156 991 739	160 916 533	164 939 447	169 062 934
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	545 267 079	558 898 756	572 871 226	587 193 006	601 872 831	616 919 651	632 342 643	648 151 209	664 354 989
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	248 664 061	254 880 663	261 252 680	267 783 997	274 478 597	281 340 562	288 374 076	295 583 428	302 973 014
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			1 797 888 430	1 845 070 833	1 896 195 715	1 946 686 967	2 006 255 456	2 070 036 207	2 132 320 059	2 192 751 208	2 250 527 925
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 777 088 430	1 819 670 833	1 863 295 715	1 908 186 967	1 954 255 456	2 001 836 207	2 051 120 059	2 101 951 208	2 154 227 925
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 804 835	1 001 224 956	1 026 255 580	1 051 911 970	1 078 209 769	1 105 165 013	1 132 794 138	1 161 113 991	1 190 141 841
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:	9 516 501	7 840 896	6 159 252	4 568 180	3 002 569	1 776 150	992 706	519 117	232 955
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	210 875	121 213	38 616	0	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:		20 800 000	25 400 000	32 900 000	38 500 000	52 000 000	68 200 000	81 200 000	90 800 000	96 300 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 800 000	25 400 000	32 900 000	38 500 000	52 000 000	68 200 000	81 200 000	90 800 000	96 300 000
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			2051
1. Dochody ogółem			2 315 595 906
1.1	Dochody bieżące, z tego:		2 313 695 906
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 264 665 600
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 645 650
1.1.3		z subwencji ogólnej	160 131 285
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	173 289 507
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	680 963 864
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	310 547 339
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		1 900 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 900 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0
2. Wydatki ogółem			2 314 914 084
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		2 207 914 084
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 219 895 387
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	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
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		107 000 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	107 000 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
3. Wynik budżetu			-295 232 490,76	-145 101 083,97	-25 161 857,00	19 769 643,00	27 820 188	30 953 506	30 953 506	37 793 506
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	19 769 643,00	27 820 188	30 953 506	30 953 506	37 793 506
4. Przychody budżetu			306 481 200,23	164 330 000,00	58 430 000,00	18 920 000,00	2 430 000	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		299 223 148,87	164 330 000,00	58 430 000,00	18 920 000,00	2 430 000	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	287 974 439,40	145 101 083,97	25 161 857,00	0,00	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		7 258 051,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	7 258 051,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			11 248 709,47	19 228 916,03	33 268 143,00	38 689 643,00	30 250 188	30 953 506	30 953 506	37 793 506
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		11 248 709,47	19 228 916,03	33 268 143,00	38 689 643,00	30 250 188	30 953 506	30 953 506	37 793 506
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	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	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	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	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:			738 766 912,03	883 867 996,00	909 029 853,00	889 260 210,00	861 440 022	830 486 516	799 533 010	761 739 504
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	0,00	0,00	0,00	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		6 177 158,75	15 756 398,15	15 755 052,75	20 392 308,00	29 740 188	38 193 506	41 213 506	43 613 506
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		13 435 210,11	15 756 398,15	15 755 052,75	20 392 308,00	29 740 188	38 193 506	41 213 506	43 613 506

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.
3. Wynik budżetu			42 193 506	44 973 506	47 893 506	48 393 506	48 393 506	48 393 506	50 343 506	52 553 501	56 393 506
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	42 193 506	44 973 506	47 893 506	48 393 506	48 393 506	48 393 506	50 343 506	52 553 501	56 393 506
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			42 193 506	44 973 506	47 893 506	48 393 506	48 393 506	48 393 506	50 343 506	52 553 501	56 393 506
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		42 193 506	44 973 506	47 893 506	48 393 506	48 393 506	48 393 506	50 343 506	52 553 501	56 393 506
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:			719 545 998	674 572 492	626 678 986	578 285 480	529 891 974	481 498 468	431 154 962	378 601 461	322 207 955
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		46 293 506	49 173 506	52 193 506	55 293 506	58 493 506	61 693 506	64 943 506	68 353 501	71 893 506
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		46 293 506	49 173 506	52 193 506	55 293 506	58 493 506	61 693 506	64 943 506	68 353 501	71 893 506

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.	2049 r.	2050 r.
3. Wynik budżetu			56 653 500	55 787 146	52 136 214	50 305 760	40 614 590	27 958 090	18 076 596	11 357 863	8 636 374
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	56 653 500	55 787 146	52 136 214	50 305 760	40 614 590	27 958 090	18 076 596	11 357 863	8 636 374
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			56 653 500	55 787 146	52 136 214	50 305 760	40 614 590	27 958 090	18 076 596	11 357 863	8 636 374
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		56 653 500	55 787 146	52 136 214	50 305 760	40 614 590	27 958 090	18 076 596	11 357 863	8 636 374
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	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	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	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:			265 554 455	209 767 309	157 631 095	107 325 335	66 710 745	38 752 655	20 676 059	9 318 196	681 822
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		75 553 500	79 287 146	83 136 214	86 905 760	90 714 590	94 258 090	97 376 596	100 257 863	103 036 374
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		75 553 500	79 287 146	83 136 214	86 905 760	90 714 590	94 258 090	97 376 596	100 257 863	103 036 374

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2051
3. Wynik budżetu			681 822
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	681 822
4. Przychody budżetu			0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0
5. Rozchody budżetu			681 822
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		681 822
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0
6. Kwota długu, w tym:			0
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		105 781 822
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		105 781 822

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,38%	4,14%	5,54%	5,63%	4,42%	3,99%	3,84%	4,20%
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)	3,54%	4,15%	4,58%	4,58%	4,80%	4,94%	4,99%	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)	11,23%	8,07%	7,34%	6,37%	4,75%	4,28%	4,06%	4,51%
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)	11,23%	8,07%	7,34%	6,37%	4,75%	4,28%	4,06%	4,51%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 018 030,90	11 545 221,18	136 437,55	67 141,80	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:	20 018 030,90	11 545 221,18	136 437,55	67 141,80	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 458 340,11	10 604 352,63	136 437,55	67 141,80	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	114 562 941,29	167 801 268,04	0,00	0,00	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:	114 562 941,29	167 801 268,04	0,00	0,00	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 026 993,65	159 760 412,56	0,00	0,00	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,35%	4,37%	4,38%	4,22%	4,03%	3,85%	3,80%	3,76%	3,81%
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%	4,99%	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)	4,72%	4,84%	4,90%	4,96%	4,98%	4,99%	4,99%	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)	4,72%	4,84%	4,90%	4,96%	4,98%	4,99%	4,99%	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.	2049 r.	2050 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,64%	3,43%	3,15%	2,97%	2,31%	1,53%	0,96%	0,58%	0,42%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%
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%	4,96%	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%	4,96%	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2051
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,03%
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%
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%
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%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		18 641 623,65	8 788 703,18	269 487,69	0,00	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:	18 641 623,65	8 788 703,18	269 487,69	0,00	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 458 160,08	7 472 921,11	154 347,25	0,00	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		129 760 123,84	194 548 484,40	0,00	0,00	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:	129 760 123,84	194 548 484,40	0,00	0,00	0	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 168 411,72	159 760 412,56	0,00	0,00	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		499 107 496,21	304 729 152,65	25 224 284,44	622 665,00	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	24 385 138,65	10 332 075,49	269 487,69	0,00	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	474 722 357,56	294 397 077,16	24 954 796,75	622 665,00	0	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	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	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	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	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		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	22 090 486
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		4 854,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	4 854,36	0,00	0,00	0,00	0	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	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	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		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			2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.	2049 r.	2050 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0	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		22 090 480	18 454 126	14 733 194	10 872 727	10 872 727	10 872 727	7 272 733	2 500 000	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2051
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z	0
10.1.1	bieżące	0
10.1.2	majątkowe	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 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	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	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	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	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 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		2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.	2049 r.	2050 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	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		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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy		
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0

**Objaśnienia przyjętych wartości
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
na lata 2025-2051**

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów.
2. Podstawą wieloletniej prognozy jest projekt budżetu na 2025 rok. Dochody bieżące i wydatki bieżące zostały zwaloryzowane wskaźnikiem przyjętym z *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*, zaktualizowanych przez Ministra Finansów w październiku 2024 r., tj.: 3,1% w 2026 roku, 2,6% w 2027 roku oraz 2,5% w latach 2028-2051. Nie waloryzuje się dochodów i wydatków kalkulowanych dla każdego roku osobno, w tym: dochodów i wydatków na zadania realizowane przy udziale środków unijnych, pozostałych wydatków bieżących ujętych w wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć oraz wydatków na obsługę długu.
3. Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne przy udziale środków unijnych przyjęto w oparciu o podpisane umowy - na podstawie aktualnych harmonogramów. Największa część dotacji inwestycyjnych ze środków unijnych dotyczy projektu *Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany* realizowanego przez Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej – po 60,7 mln zł w 2025 i 2026 roku oraz projektu *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku* – 25,2 mln zł w 2025 roku i 41,9 mln zł w 2026 roku.

W dochodach majątkowych także przyjęto w oparciu o podpisane umowy:

- w latach 2025-2026 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 89,45 mln zł, w tym na zadanie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935* – 65 mln zł,
- w latach 2025-2026 dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 52,2 mln zł, w tym (w 2026 roku) na zadanie *Zakup taboru zeroemisyjnego w Rybniku* – 48 mln zł. Dotacja na te zadanie

w związku z finansowaniem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności została ujęta w dotacjach na zadania finansowane przy udziale środków unijnych.

4. Dochody ze sprzedaży mienia przyjęto zgodnie z *Prognozą wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych*, opracowaną przez Wydział Mienia.
5. W latach 2025-2031 ujęto w dochodach prognozowane dodatkowe wpływy z podatku od nieruchomości (łącznie 9,1 mln zł), w oparciu o informację Wydziału Strategii i Obsługi Inwestora, z tytułu sprzedanych przez Miasto terenów inwestycyjnych, na których już są lub będą realizowane inwestycje oraz przygotowywanych do sprzedaży terenów inwestycyjnych, a także informacji w zakresie inwestycji planowanych na terenach prywatnych. Wartość ta uwzględnia założenia Uchwały Nr 106/VII/2024 Rady Miasta Rybnika z 24 października 2024 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis, zgodnie z którą na zasadach określonych w uchwale zwolnione z podatku od nieruchomości będą nowo wybudowane budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.
6. Wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych (bieżące i inwestycyjne) przyjęto na podstawie harmonogramów realizacji tych zadań.
7. Koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie, w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia (przyjęto półroczny okres odsetkowy). W 2025 roku przyjęto oprocentowanie dla już zaciągniętego zadłużenia w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) w oparciu o aktualny poziom wskaźnika WIBOR 6M i dodatkowo założono 3,5 mln zł na ewentualne nowe zadłużenie lub wzrost kosztów jego obsługi.

W kolejnych latach założono obniżkę stóp procentowych i zróżnicowano oprocentowanie: dla kredytu EBI przyjęto w 2026 roku – 4,5%, w 2027 roku – 4%, w 2028 roku – 3,5%, w 2029 roku – 3%, a począwszy od 2030 roku – 2,5%; dla innych kredytów: w 2026 roku – 5,5%, w 2027 roku – 5%,

w 2028 roku – 4,5%, w 2029 roku 4%, a począwszy od 2030 roku – 3,5% (WIBOR 6M plus marża).

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

8. W wydatkach bieżących od 2026 roku nie waloryzuje się (poza wydatkami wymienionymi w pkt. 2) wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu na 2025 rok, które mają charakter wydatków jednorazowych lub kończących się w 2025 roku – łącznie 2.532.000 zł, w tym:
 - a) wydatków na finansowanie Zarządu Transportu Zbiorowego ze względu na planowaną likwidację jednostki – 800 tys. zł,
 - b) remont i zakup wyposażenia pomieszczeń Urzędu Miasta – 400 tys. zł,
 - c) umowa zastępstwa procesowego – 561 tys. zł,
 - d) roboty naprawcze boiska przy SP nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia – 200 tys. zł,
 - e) wydatki bieżące Zarządu Zieleni Miejskiej: pozwolenie wodnoprawne dla zbiornika Paruszowiec, zakup donic do ogródków letnich, remont ścian wspinaczkowych w parku im. A. Fudalego, urządzenie skweru przy ul. gen. J. Hallera – łącznie 242 tys. zł,
 - f) wydatki bieżące Miejskiego Domu Pomocy Społecznej: remont przykanalika sanitarnego, studni rewizyjnej oraz koszty obsługi inspektorów nadzoru – 229 tys. zł,
 - g) wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich: aktualizacja oznaczeń tras rowerowych – 100 tys. zł.
9. Wydziały Urzędu Miasta i wszystkie jednostki organizacyjne Miasta będą zobowiązane do przestrzegania zasad oszczędnościowych, i tak już bardzo trudnego budżetu, dla zabezpieczenia Miasta przed dalszymi gospodarczymi ujemnymi skutkami kryzysu energetycznego, uszczupleniem realnych dochodów JST, innych nieprzewidywalnych zdarzeń w gospodarce krajowej i zagrożeń w realizacji prognozowanych dochodów, a także celem obniżenia w 2025 roku deficytu budżetu.
10. Czynniki wpływające negatywnie na finanse Miasta, które są uwzględnione w wieloletniej prognozie, to przede wszystkim:
 1. znaczący wzrost płacy minimalnej, powodujący „spłaszczanie” wynagrodzeń i zwiększający presję płacową,

2. niedofinansowanie oświaty – wzrost dochodów z PIT oraz subwencji jest nieadekwatny do zwiększonych kosztów realizacji zadań oświatowych, głównie dotyczących wydatków płacowych,
3. niedofinansowanie zadań zleconych,
4. wysoki koszt obsługi długu.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki i odpowiedzialność za bezpieczeństwo finansowe Miasta limity wydatków zostały ograniczone do niezbędnego minimum, w tym szczególnie w zakresie wydatków bieżących.

11. W wydatkach majątkowych:

- a) w latach 2026-2027 przyjęto kwotę wynikającą z planu przedsięwzięć inwestycyjnych, powiększając ją o kwoty rezerw, które będą przeznaczone na wkład własny do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (41,7 mln zł w 2026 roku oraz 16 mln zł w 2027 roku) oraz na inne nowe inwestycje – po 3 mln zł w 2026 i 2027 roku,
- b) w roku 2028 przyjęto kwotę wynikającą z planu przedsięwzięć inwestycyjnych, powiększając ją o kwotę rezerwy, która będzie przeznaczona na inne nowe inwestycje – 3 mln zł,
- c) w latach 2029-2051 przyjęto w każdym roku rezerwę na uzupełnienie finansowania już wpisanych zadań lub finansowanie nowych zadań (w szczególności na wkład własny do projektów wnioskowanych o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych). Rezerwa ta wynosi od 4,9 mln zł do 107 mln zł rocznie.

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

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

W związku ze zmniejszeniem na sesji Rady Miasta w październiku br. deficytu w 2024 roku, zmniejszono o 7,3 mln zł przychody 2024 roku z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Dlatego też kwotę tę uwzględniono w przychodach w roku 2025.

14. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowaną spłatą nowego zadłużenia:
- a) kredytu EBI w równych ratach kapitałowych i z czteroletnią karencją – na okres 25 lat: do zaciągnięcia w 2025 roku – 175 mln zł oraz w 2026 roku – 15 mln zł,
 - b) innego zadłużenia niezbędnego dla zbilansowania przepływów pieniężnych w 2025 roku (124,2 mln zł) na okres 20 lat oraz w latach 2026-2029 (łącznie 229,1 mln zł) – także na okres 20 lat; nie przewiduje się dalszego zadłużania w okresie prognozy (w latach 2030-2051).
15. W kwocie długu nie uwzględniono planowanej w przychodach na dzień 30 września 2024 roku kwoty pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 14,9 mln zł, która nie zostanie w bieżącym roku wykorzystana i została wykreślona z przychodów na październikowej sesji Rady Miasta. W związku z tym nie uwzględnia się spłaty tej kwoty w rozchodach w kolejnych latach prognozy. Do końca 2024 roku Miasto Rybnik zaciągnie jedynie kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 55 mln zł. Spłata tej kwoty została uwzględniona w rozchodach w latach 2028-2049 zgodnie z harmonogramem spłaty.
16. Wykazana w latach 2025-2026 kwota poręczenia w wysokości 250 tys. zł dotyczy udzielonego wsparcia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z tytułu prawidłowej realizacji umowy dofinansowania projektu *Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Natomiast wykazana w roku 2025 kwota poręczenia w wysokości 105,3 tys. zł dotyczy wsparcia dla Spółdzielni Socjalnej „Z Ikłą” na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Potencjalne zobowiązanie Miasta jest ograniczone wyłącznie do ww. kwot w całym okresie realizacji projektu i nie stanowi wymagalnego zobowiązania.
17. Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone

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

18. Z zadłużenia, do wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp, wyłączono od 2025 roku do 2044 roku spłaty zadłużenia zaciągniętego wraz z kosztami jego obsługi (łącznie 93 mln zł) na sfinansowanie wkładu własnego na budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna. Zadanie współfinansowane było ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (74,4% wydatków kwalifikowalnych).

19. Relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została wykazana w wierszu 8.1, natomiast jej dopuszczalny poziom – w wierszu 8.3 i jest spełniona w całym okresie prognozy (w latach 2028-2037 różnica kształtuje się na poziomie poniżej jednego punktu procentowego).

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Rybnika
z dnia 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		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>				1 233 750 279,66	499 107 496,21	304 729 152,65	25 224 284,44	622 665,00	829 683 598,30
	- wydatki bieżące				50 212 740,58	24 385 138,65	10 332 075,49	269 487,69	0,00	34 986 701,83
	- wydatki majątkowe				1 183 537 539,08	474 722 357,56	294 397 077,16	24 954 796,75	622 665,00	794 696 896,47
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>				433 096 395,37	148 401 747,49	203 337 187,58	269 487,69	0,00	352 008 422,76
1.1.1.	wydatki bieżące				40 648 444,44	18 641 623,65	8 788 703,18	269 487,69	0,00	27 699 814,52
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	589 614,00	226 108,00	0,00	0,00	815 722,00
1.1.1.2.	"Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego <i>- kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego</i>	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2022	2027	593 644,50	98 940,75	98 940,75	98 940,75	0,00	296 822,25
1.1.1.3.	Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gąszowice, 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	4 948 064,75	4 345 214,75	0,00	0,00	9 293 279,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.4.	JA-PreventNCD "Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants" - Profilaktyka raka i innych chorób niezakaźnych - 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	0,00	511 640,82
1.1.1.5.	Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część bieżąca) - wzmocnienie odporności lokalnej społeczności na konsekwencje transformacji energetycznej regionu oraz zwiększenie świadomego udziału mieszkańców Rybnika w procesie zmian klimatycznych, przy równoczesnym zachowaniu tożsamości lokalnej więzi z historią i dziedzictwem przemysłowym, zwłaszcza dziedzictwem niematerialnym; zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców Rybnika uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju 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	3 609 299,05	1 861 466,23	0,00	0,00	5 470 765,28
1.1.1.6.	Poprawa cyberbezpieczeństwa dla Miasta Rybnika (część bieżąca) - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji urzędu poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta - Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii	2024	2025	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.1.1.7.	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	39 710,30	0,00	0,00	0,00	39 710,30
1.1.1.8.	Mój zawód - moja przyszłość - edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2024	2026	900 402,86	250 000,00	70 402,86	0,00	0,00	320 402,86
1.1.1.9.	Transformacja zawodowa Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2024	2026	5 227 147,90	4 316 053,00	535 094,90	0,00	0,00	4 851 147,90

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.10.	Rajzy górskie - pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024	2025	153 461,00	153 461,00	0,00	0,00	0,00	153 461,00
1.1.1.11.	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	1 015 400,00	544 820,00	0,00	0,00	1 560 220,00
1.1.1.12.	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	1 356 373,72	931 924,10	0,00	0,00	2 288 297,82
1.1.1.13.	"HoloGEM" Holographic Integration for Geosciences Education and Mining - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2022	2025	68 566,50	7 935,00	0,00	0,00	0,00	7 935,00
1.1.1.14.	Bądź aktywny i kreatywny - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice	2023	2025	170 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15.	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	17 195,10	0,00	0,00	0,00	17 195,10
1.1.1.16.	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	15 620,00	0,00	0,00	0,00	15 620,00
1.1.1.17.	The Fun Factor: Gamification for Inclusive Education - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2023	2025	93 689,43	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.1.1.18.	Special Colors of Life - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2024	2025	51 996,81	11 996,81	0,00	0,00	0,00	11 996,81

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.19.	Hejt-Stop - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2024	2026	155 454,47	73 292,47	0,00	0,00	0,00	73 292,47
1.1.1.20.	Wzmocnieni dla przyszłości - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Pólnoc	2024	2025	177 385,68	84 166,17	0,00	0,00	0,00	84 166,17
1.1.1.21.	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	183 139,00	0,00	0,00	0,00	183 139,00
1.1.1.22.	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	58 797,00	0,00	0,00	0,00	58 797,00
1.1.1.23.	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	205 815,22	0,00	0,00	0,00	205 815,22
1.1.1.24.	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	249 343,90	0,00	0,00	0,00	249 343,90
1.1.1.25.	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	50 640,94	0,00	0,00	0,00	50 640,94
1.1.1.26.	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	201 055,89	0,00	0,00	0,00	201 055,89
1.1.1.27.	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	252 279,39	0,00	0,00	0,00	252 279,39
1.1.1.28.	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	198 938,31	0,00	0,00	0,00	198 938,31
1.1.1.29.	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	245 306,71	0,00	0,00	0,00	245 306,71

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.30.	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	2 035,73	0,00	0,00	0,00	2 035,73
1.1.1.31.	Włącz myślenie dla lepszego jutra - zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 9, dz. Śródmieście	2024	2026	218 809,69	180 002,50	4 184,65	0,00	0,00	184 187,15
1.1.2.	wydatki majątkowe				392 447 950,93	129 760 123,84	194 548 484,40	0,00	0,00	324 308 608,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	33 589 870,84	53 316 451,42	0,00	0,00	86 906 322,26
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	4 326 831,87	0,00	0,00	0,00	4 326 831,87
1.1.2.5.	Budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku - wsparcie procesu transformacji poprzez wprowadzenie funkcji gospodarczej generującej miejsca pracy zadanie nr 850	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2026	26 637 849,29	13 205 597,04	13 205 597,05	0,00	0,00	26 411 194,09
1.1.2.6.	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	290 279,99	0,00	0,00	0,00	290 279,99

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.7.	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	4 690 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 990 000,00
1.1.2.8.	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	67 487 500,00	67 487 500,00	0,00	0,00	134 975 000,00
1.1.2.9.	Zakup taboru zeroemisyjnego w Rybniku - element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	2025	2026	59 000 000,00	0,00	59 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00
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	1 124 300,35	0,00	0,00	0,00	1 124 300,35

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				800 653 884,29	350 705 748,72	101 391 965,07	24 954 796,75	622 665,00	477 675 175,54
1.3.1	wydatki bieżące				9 564 296,14	5 743 515,00	1 543 372,31	0,00	0,00	7 286 887,31
1.3.1.1.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	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	0,00	286 692,31	0,00	0,00	286 692,31
1.3.1.3.	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.4.	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	66 180,00	0,00	0,00	0,00	66 180,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.5.	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	0,00	0,00	613 360,00
1.3.1.6.	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	20 655,00	0,00	0,00	0,00	20 655,00
1.3.1.7.	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	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.8.	Remont ul. Górnośląskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rybnickie Służby Komunalne (Zarząd Dróg Miejskich)	2024	2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.9.	Remont ul. Stawowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rybnickie Służby Komunalne (Zarząd Dróg Miejskich)	2024	2025	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				791 089 588,15	344 962 233,72	99 848 592,76	24 954 796,75	622 665,00	470 388 288,23
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	117 703 109,55	0,00	0,00	0,00	117 703 109,55
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3.	Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2025	740 000,00	141 159,72	0,00	0,00	0,00	141 159,72
1.3.2.4.	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	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.5.	Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 256	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2025	1 279 222,40	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6.	Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 320	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2023	2025	500 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.7.	Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 322	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2023	2025	200 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.8.	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	69 960,00	0,00	0,00	0,00	69 960,00
1.3.2.9.	Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 329	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2023	2025	234 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
1.3.2.10.	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	369 307,50	0,00	0,00	0,00	369 307,50
1.3.2.11.	Budowa drogi na ul. Wilczej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 332	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2025	569 500,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.2.12.	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	788 080,00	0,00	0,00	0,00	788 080,00
1.3.2.13.	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	1 157 374,00	0,00	0,00	0,00	1 157 374,00
1.3.2.14.	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	527 546,00	0,00	0,00	0,00	527 546,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.15.	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	109 667,50	0,00	0,00	0,00	109 667,50
1.3.2.16.	Rozbudowa ul. Hetmańskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 216	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2023	2025	500 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.17.	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.18.	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	11 811 268,09	0,00	0,00	0,00	11 811 268,09
1.3.2.19.	Budowa łącznika ulic Kłokocińska - Gotartowicka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 483	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2025	2026	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20.	Rozbudowa ul. Czecha - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 249	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2025	572 200,00	92 988,00	0,00	0,00	0,00	92 988,00
1.3.2.21.	Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2025	14 083 700,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.22.	Rozbudowa ul. Grota Roweckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 345	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2025	4 581 300,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.23.	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.24.	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	7 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.25.	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	2 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.26.	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	9 498 205,07	12 335 677,26	0,00	0,00	21 833 882,33
1.3.2.27.	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	25 540 598,04	2 500 000,00	0,00	0,00	28 040 598,04
1.3.2.28.	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	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.29.	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	6 820 000,00	720 000,00	0,00	0,00	7 540 000,00
1.3.2.30.	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	7 460 000,00	0,00	0,00	0,00	7 460 000,00
1.3.2.31.	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	11 200 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	18 650 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.32.	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	7 814 000,00	0,00	0,00	0,00	7 814 000,00
1.3.2.33.	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	138 562,00	0,00	0,00	0,00	138 562,00
1.3.2.34.	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.35.	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	10 167 694,75	17 435 389,50	8 717 694,75	242 000,00	36 562 779,00
1.3.2.36.	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.37.	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	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.38.	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	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.2.39.	P 6 (w ZSzP 9), dz. Zamysłów - rozbudowa budynku przedszkola (dokumentacja) - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 425	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2025	188 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.40.	SP 18, dz. Boguszowice Osiedle, ZSzP 2, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia budynków <i>- poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 423</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2025	185 095,00	185 095,00	0,00	0,00	0,00	185 095,00
1.3.2.41.	Modernizacja budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku <i>- zmiana sposobu użytkowania zadanie nr 906</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2025	4 366 166,38	4 154 613,12	0,00	0,00	0,00	4 154 613,12
1.3.2.42.	zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 <i>- zagospodarowanie nadmiaru wody opadowej zadanie nr 479</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2026	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.43.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowiskowo-sportowej na terenie Miasta Rybnika <i>- poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 492</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2026	3 000 000,00	2 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.44.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego <i>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 776</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2025	1 124 600,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.45.	Budowa kładki dla pieszych łączącej dzielnicę Boguszowice Stare z dzielnicą Boguszowice Osiedle (projektuj i buduj) <i>- poprawa infrastruktury zadanie nr 209</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2025	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.46.	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parkowej <i>- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zadanie nr 471</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2023	2025	509 122,45	509 122,45	0,00	0,00	0,00	509 122,45

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.47.	Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część majątkowa) - wkład własny - wzmocnienie odporności lokalnej społeczności na konsekwencje transformacji energetycznej regionu oraz zwiększenie świadomego udziału mieszkańców Rybnika w procesie zmian klimatycznych, przy równoczesnym zachowaniu tożsamości lokalnej więzi z historią i dziedzictwem przemysłowym, zwłaszcza dziedzictwem niematerialnym; zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców Rybnika uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48.	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	391 999,22	0,00	0,00	0,00	391 999,22
1.3.2.49.	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	1 442 848,04	0,00	0,00	0,00	1 442 848,04
1.3.2.50.	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	192 804,50	0,00	0,00	0,00	192 804,50
1.3.2.51.	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	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2.52.	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	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.53.	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.54.	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	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.55.	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	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
1.3.2.56.	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	5 209 335,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 209 335,00
1.3.2.57.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58.	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	2 280 500,00	0,00	0,00	0,00	2 280 500,00
1.3.2.59.	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	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.60.	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 ładui przestrzennego oraz poprawy jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2024	2026	300 000,00	200 000,00	93 500,00	0,00	0,00	293 500,00
1.3.2.61.	Renowacja kolektora Młynówka - zabezpieczenie kolektora przed dalszymi uszkodzeniami zadanie nr 022	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2024	2025	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.62.	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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.63.	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.64.	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.65.	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	14 999 500,00	17 149 500,00	4 409 000,00	0,00	36 558 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.66.	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	2 235 475,00	4 470 950,00	2 235 475,00	0,00	8 941 900,00
1.3.2.67.	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	865 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00
1.3.2.68.	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	11 663 576,00	7 592 627,00	380 665,00	19 636 868,00
1.3.2.69.	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.70.	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	1 894 695,93	0,00	0,00	0,00	1 894 695,93

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.71.	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.72.	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	1 650 106,88	0,00	0,00	0,00	1 650 106,88
1.3.2.73.	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynkach będących w zasobie ZGM - zapewnienie prawidłowej wentylacji w budynkach	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.74.	Adaptacja budynku oraz aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku w zakresie dostosowania jej do obowiązujących warunków MPZP - dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2025	5 623 880,46	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	5 325 000,00
1.3.2.75.	Wymiana kubatury 3 budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pogórnim osiedlu "Rymer" w Rybniku-Niedobczycach - kompleksowe wsparcie procesów rewitalizacyjnych na wybranych obszarach zdegradowanych w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji"	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.76.	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.77.	Wykonanie kanalizacji deszczowej i przyłącza do budynków mieszkalnych przy ul. Przemysłowej - dokumentacja <i>- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	250 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.78.	Termomodernizacja budynku żłobka SKRZAT, ul. Dąbrówki 9 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	1 320 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
1.3.2.79.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. ks. H. Jości 8 w Rybniku w zakresie przystosowania ich do prowadzenia ośrodka kuratorskiego <i>- utworzenie ośrodka kuratorskiego</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.80.	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont mieszkań (łazienki + wentylacja) oraz klatek schodowych w budynku przy ul. gen. Andersa 36 w Rybniku <i>- modernizacja zasobu mieszkaniowego</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	81 860,00	73 860,00	0,00	0,00	0,00	73 860,00
1.3.2.81.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Janiego 57 w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	110 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.82.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 12 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych <i>- dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych, poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	120 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.83.	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.84.	Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej możliwość nadbudowy budynku położonego przy ul. Jankowskiej 1 w Rybniku <i>- dostosowanie zasobu gminy do obszaru Strefy Usług dla Biznesu</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.85.	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.86.	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.87.	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.88.	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.89.	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	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.90.	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	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.91.	Modernizacja pustostanów będących w zasobie mieszkaniowym ZGM - przywrócenie mieszkań do czynnego zasobu mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2025	2026	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.92.	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 22 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2025	2026	7 000 000,00	5 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.93.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie dostosowania obiektu przy ul. Jankowskiej 1 do obowiązujących przepisów technicznych - dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2025	2026	300 000,00	210 000,00	90 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.94.	Rewitalizacja skweru Powstańców Śląskich przy ul. Wieniawskiego - poprawa infrastruktury parkowej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2024	2025	900 000,00	883 794,00	0,00	0,00	0,00	883 794,00
1.3.2.95.	Renowacja parku zabytkowego im. św. Jana Sarkandra (wykonanie ścieżek i oświetlenia) - poprawa infrastruktury parkowej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2024	2025	1 655 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.96.	Budowa toru PITBIKE na terenie miniżużla w dz. Chwałowice w systemie zaprojektuj i wybuduj - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, szlifowanie umiejętności jazdy na jednośladach przez dzieci	Rybnickie Służby Komunalne (Zarząd Dróg Miejskich)	2023	2025	220 000,00	143 742,00	0,00	0,00	0,00	143 742,00
1.3.2.97.	Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny - poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego	Rybnickie Służby Komunalne (Zarząd Dróg Miejskich)	2025	2026	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.98.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla rowerów wokół dzielnicy Maroko-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego	Rybnickie Służby Komunalne (Zarząd Dróg Miejskich)	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.99.	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.100.	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.101.	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	1 018 222,36	0,00	0,00	0,00	1 018 222,36