

UCHWAŁA NR 173/XI/2025
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 23 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie przepisów art. 226-227, art. 229, art. 230 ust. 1 i ust. 8-9, oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

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

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 156/X/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) w projekcie *Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca)* zwiększyć o 2.165.827,58 zł:
 - a) limit wydatków w 2025 roku do 2.755.441,58 zł,
 - b) limit zobowiązań do 2.981.549,58 zł;
- 2) wprowadzić projekt bieżący *Rozwój potencjału zawodowego kadr w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku. Typ 1: wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy*:
 - a) okres realizacji 2025-2026,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 100.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2025 roku 65.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2026 rok 35.000 zł;
- 3) w projekcie *Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca)* - wkład własny wprowadzić limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań 151.701,98 zł;
- 4) w projekcie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935* zwiększyć o 9.160.000 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 126.863.109,55 zł;
- 5) w projekcie *Rozbudowa ul. Czecha* zwiększyć o 162.112,61 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 255.100,61 zł;
- 6) wykreślić projekt *Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa, dz. Północ - modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku (projektuj i buduj)*;

- 7) w projekcie *Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część majątkowa)* - wkład własny wprowadzić limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań 200.000 zł;
- 8) wykreślić projekt *Kolejny krok w dostępności Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku*;
- 9) wykreślić projekt *Zakup i wdrożenie systemu do ewidencji dróg*;
- 10) w projekcie *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku* zmniejszyć o 800.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 24.000.849,37 zł,
 - b) limit wydatków na 2026 rok do 11.535.677,26 zł,
 - c) limit zobowiązań do 21.033.882,33 zł;
- 11) w projekcie *Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2023-2026,
 - b) zwiększyć o 800.000 zł łączne nakłady finansowe do 8.740.057,60 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2026 rok – 800.000 zł,
 - d) zwiększyć o 800.000 zł limit zobowiązań do 8.614.000 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Krzysztof Szafraniec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 173/XI/2025
Rady Miasta Rybnika
z dnia 23 stycznia 2025 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			1 443 432 571,24	1 428 333 303,51	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:		1 224 050 107,19	1 250 082 035,47	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	113 546 398,87	105 261 275,92	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:	347 708 067,68	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:		219 382 464,05	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	206 571 464,05	175 251 268,04	0,00	0,00	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 743 692 324,53	1 573 441 987,37	1 302 366 488,52	1 289 212 832,62	1 316 661 476	1 348 639 387	1 383 741 371	1 412 216 906
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 218 223 366,12	1 234 333 237,21	1 258 449 578,77	1 285 590 167,62	1 311 741 476	1 338 679 387	1 370 761 371	1 403 656 906
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 670 176,53	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	38 023 140,00	34 927 765,00	29 809 378	24 691 129	23 915 500	23 139 868
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:		525 468 958,41	339 108 750,16	43 916 909,75	3 622 665,00	4 920 000	9 960 000	12 980 000	8 560 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	509 108 458,41	339 108 750,16	43 916 909,75	3 622 665,00	4 920 000	9 960 000	12 980 000	8 560 000
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			1 443 986 929	1 478 293 503	1 513 087 240	1 551 551 322	1 591 489 505	1 632 426 143	1 672 436 197	1 713 235 258	1 752 979 535
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 437 156 929	1 471 373 503	1 506 387 240	1 542 251 322	1 578 989 505	1 616 726 143	1 655 436 197	1 695 035 258	1 735 579 535
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:	22 125 397	20 956 504	19 690 314	18 321 920	16 936 029	15 550 137	14 164 246	12 710 104	11 178 614
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:		6 830 000	6 920 000	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:	6 830 000	6 920 000	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			1 797 905 930	1 845 088 333	1 896 213 215	1 946 704 467	2 006 272 956	2 070 048 707	2 132 327 059	2 192 752 208	2 250 527 925
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 777 105 930	1 819 688 333	1 863 313 215	1 908 204 467	1 954 272 956	2 001 848 707	2 051 127 059	2 101 952 208	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:	9 512 721	7 837 728	6 156 697	4 566 237	3 001 239	1 775 432	992 426	519 082	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			-300 259 753,29	-145 108 683,86	-25 164 456,88	19 771 543,12	27 827 688	30 940 006	30 940 006	37 764 006
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	19 771 543,12	27 827 688	30 940 006	30 940 006	37 764 006
4. Przychody budżetu			311 508 462,76	164 337 599,89	58 427 599,88	18 907 599,88	2 410 000,00	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		299 223 148,87	164 230 000,00	58 320 000,00	18 800 000,00	2 410 000	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	287 974 439,40	145 001 083,97	25 056 857,00	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:		12 205 957,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	12 205 957,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		79 356,51	107 599,89	107 599,88	107 599,88	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	79 356,51	107 599,89	107 599,88	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	33 263 143,00	38 679 143,00	30 237 688	30 940 006	30 940 006	37 764 006
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		11 248 709,47	19 228 916,03	33 263 143,00	38 679 143,00	30 237 688	30 940 006	30 940 006	37 764 006
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	883 767 996,00	908 824 853,00	888 945 710,00	861 118 022	830 178 016	799 238 010	761 474 004
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		5 826 741,07	15 748 798,26	15 752 452,87	20 394 208,12	29 747 688	38 200 006	41 220 006	43 624 006
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		18 112 054,96	15 856 398,15	15 860 052,75	20 501 808,00	29 747 688	38 200 006	41 220 006	43 624 006

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			42 176 006	44 956 006	47 876 006	48 376 006	48 376 006	48 376 006	50 326 006	52 536 001	56 376 006
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	42 176 006	44 956 006	47 876 006	48 376 006	48 376 006	48 376 006	50 326 006	52 536 001	56 376 006
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			42 176 006	44 956 006	47 876 006	48 376 006	48 376 006	48 376 006	50 326 006	52 536 001	56 376 006
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		42 176 006	44 956 006	47 876 006	48 376 006	48 376 006	48 376 006	50 326 006	52 536 001	56 376 006
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:			719 297 998	674 341 992	626 465 986	578 089 980	529 713 974	481 337 968	431 011 962	378 475 961	322 099 955
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		46 306 006	49 176 006	52 176 006	55 276 006	58 476 006	61 676 006	64 926 006	68 336 001	71 876 006
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		46 306 006	49 176 006	52 176 006	55 276 006	58 476 006	61 676 006	64 926 006	68 336 001	71 876 006

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			56 636 000	55 769 646	52 118 714	50 288 260	40 597 090	27 945 590	18 069 596	11 356 863	8 636 374
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	56 636 000	55 769 646	52 118 714	50 288 260	40 597 090	27 945 590	18 069 596	11 356 863	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			56 636 000	55 769 646	52 118 714	50 288 260	40 597 090	27 945 590	18 069 596	11 356 863	8 636 374
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		56 636 000	55 769 646	52 118 714	50 288 260	40 597 090	27 945 590	18 069 596	11 356 863	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:			265 463 955	209 694 309	157 575 595	107 287 335	66 690 245	38 744 655	20 675 059	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		75 536 000	79 269 646	83 118 714	86 888 260	90 697 090	94 245 590	97 369 596	100 256 863	103 036 374
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		75 536 000	79 269 646	83 118 714	86 888 260	90 697 090	94 245 590	97 369 596	100 256 863	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%	4,12%	5,53%	5,63%	4,42%	3,99%	3,83%	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)	3,52%	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%	9,60%	8,74%	7,61%	5,82%	4,98%	4,63%	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%	9,60%	8,74%	7,61%	5,82%	4,98%	4,63%	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	22 340 652,90	11 574 971,18	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:	22 340 652,90	11 574 971,18	136 437,55	67 141,80	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 780 962,11	10 634 102,63	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	119 940 964,05	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:	119 940 964,05	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	110 405 016,41	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%	4,36%	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%	4,98%	4,98%	4,98%	4,97%	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%	4,95%	4,98%	4,99%	4,98%	4,98%	4,98%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,72%	4,84%	4,90%	4,95%	4,98%	4,99%	4,98%	4,98%	4,98%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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%	2,30%	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)	4,97%	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)	4,97%	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		21 139 823,23	8 823 703,18	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:	21 139 823,23	8 823 703,18	269 487,69	0,00	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 946 609,66	7 502 671,11	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		509 455 139,16	304 764 152,65	25 224 284,44	622 665,00	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	26 767 668,21	10 367 075,49	269 487,69	0,00	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	482 687 470,95	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 173/XI/2025
Rady Miasta Rybnika
z dnia 23 stycznia 2025 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.) z tego:				1 231 993 280,44	509 455 139,16	304 764 152,65	25 224 284,44	622 665,00	840 066 241,25
	- wydatki bieżące				50 312 740,58	26 767 668,21	10 367 075,49	269 487,69	0,00	37 404 231,39
	- wydatki majątkowe				1 181 680 539,86	482 687 470,95	294 397 077,16	24 954 796,75	622 665,00	802 662 009,86
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.) z tego:				433 196 395,37	150 632 575,07	203 372 187,58	269 487,69	0,00	354 274 250,34
1.1.1.	wydatki bieżące				40 748 444,44	20 872 451,23	8 823 703,18	269 487,69	0,00	29 965 642,10
1.1.1.1.	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca) - utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	Urząd Miasta - Wydział Edukacji, ZST	2023	2026	7 341 920,00	2 755 441,58	226 108,00	0,00	0,00	2 981 549,58
1.1.1.2.	"Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	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, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany (część bieżąca) - 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	9 298 279,50	4 948 064,75	4 345 214,75	0,00	0,00	9 293 279,50
1.1.1.4.	JA-PreventNCD "Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants" - Profilaktyka raka i innych chorób niezakaźnych - działanie na uwarunkowania zdrowia - 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

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
1.1.1.5.	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
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

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
1.1.1.11.	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.	Rozwój potencjału zawodowego kadr w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku. Typ 1: wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy - szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników PUP w Rybniku w celu podniesienia ich kwalifikacji/kompetencji	Powiatowy Urząd Pracy	2025	2026	100 000,00	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.14.	"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
1.1.1.15.	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
1.1.1.16.	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
1.1.1.17.	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
1.1.1.18.	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
1.1.1.19.	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
1.1.1.20.	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
1.1.1.21.	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
1.1.1.22.	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
1.1.1.23.	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
1.1.1.24.	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
1.1.1.25.	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
1.1.1.26.	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
1.1.1.27.	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
1.1.1.28.	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
1.1.1.29.	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
1.1.1.30.	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
1.1.1.31.	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

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
1.1.1.32.	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 więzy 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
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

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
1.2.	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:				798 796 885,07	358 822 564,09	101 391 965,07	24 954 796,75	622 665,00	485 791 990,91
1.3.1	wydatki bieżące				9 564 296,14	5 895 216,98	1 543 372,31	0,00	0,00	7 438 589,29
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	151 701,98	0,00	0,00	0,00	151 701,98
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 ciepłej 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
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

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
1.3.1.8.	Remont ul. Górnośląskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	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	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				789 232 588,93	352 927 347,11	99 848 592,76	24 954 796,75	622 665,00	478 353 401,62
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	126 863 109,55	0,00	0,00	0,00	126 863 109,55
1.3.2.2.	Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji/Zarząd Dróg Miejskich	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. Zebrzydowskiej - 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
1.3.2.5.	Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerklańskiej - 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

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
1.3.2.10.	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
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

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
1.3.2.20.	Rozbudowa ul. Czecha - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 249	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2025	572 200,00	255 100,61	0,00	0,00	0,00	255 100,61
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
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	24 000 849,37	9 498 205,07	11 535 677,26	0,00	0,00	21 033 882,33
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

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
1.3.2.29.	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i> zadanie nr 874	Urząd Miasta - 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 <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i> 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 <i>- poprawa infrastruktury edukacji</i> 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
1.3.2.32.	Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście <i>- poprawa infrastruktury</i> zadanie nr 916	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2023	2026	8 740 057,60	7 814 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 614 000,00
1.3.2.33.	Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja <i>- ochrona środowiska naturalnego</i> zadanie nr 921	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji, Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej. Zarząd	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 <i>- poprawa infrastruktury edukacji</i> 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 <i>- rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej</i> 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.	Projekt kanalizacji w ciągu ulicy Rudzkiej <i>- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i> zadanie nr 444	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2026	340 000,00	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	340 000,00

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
1.3.2.37.	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
1.3.2.38.	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
1.3.2.39.	SP 18, dz. Boguszowice Osiedle, ZSzP 2, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia budynków - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 423	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2025	185 095,00	185 095,00	0,00	0,00	0,00	185 095,00
1.3.2.40.	Modernizacja budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku - zmiana sposobu użytkowania zadanie nr 906	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2025	4 366 166,38	4 154 613,12	0,00	0,00	0,00	4 154 613,12
1.3.2.41.	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 - zagospodarowanie nadmiaru wody opadowej zadanie nr 478	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2026	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.42.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowiskowo-sportowej na terenie Miasta Rybnika - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 492	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2026	3 000 000,00	2 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.43.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 776	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2025	1 124 600,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.44.	Budowa kładki dla pieszych łączącej dzielnicę Boguszowice Stare z dzielnicą Boguszowice Osiedle (projektuj i buduj) - poprawa infrastruktury zadanie nr 209	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2025	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.45.	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parkowej - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zadanie nr 471	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2023	2025	509 122,45	509 122,45	0,00	0,00	0,00	509 122,45
1.3.2.46.	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.47.	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
1.3.2.48.	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
1.3.2.49.	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
1.3.2.50.	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
1.3.2.51.	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
1.3.2.52.	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
1.3.2.53.	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
1.3.2.54.	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
1.3.2.55.	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
1.3.2.56.	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
1.3.2.57.	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
1.3.2.58.	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 ład 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

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
1.3.2.59.	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
1.3.2.60.	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
1.3.2.61.	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
1.3.2.62.	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
1.3.2.63.	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
1.3.2.64.	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

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
1.3.2.65.	Dotacja celowa dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa Centrum Psychiatrii Sądowej oraz utworzenie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Klinicznym Szpitalu Psychiatrycznym SPZOZ w Rybniku" <i>- dostosowanie infrastruktury do standardów i obowiązujących przepisów w tym zapewnienie bezpieczeństwa i poprawy jakości świadczonych usług, zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozszerzenie świadczeń zdrowotnych poprzez utworzenie poradni zdrowia psychicznego oraz oddziału dziennego dla dzieci i młodzieży</i>	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2026	2028	19 636 868,00	0,00	11 663 576,00	7 592 627,00	380 665,00	19 636 868,00
1.3.2.66.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2025	210 264,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.67.	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2025	3 590 000,00	1 894 695,93	0,00	0,00	0,00	1 894 695,93
1.3.2.68.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej przy budynkach AZB2-ZGM Rybnik <i>- poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków wraz z dostosowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2025	500 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.69.	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy <i>- modernizacja zasobu mieszkaniowego</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2025	5 590 816,26	1 650 106,88	0,00	0,00	0,00	1 650 106,88

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
1.3.2.70.	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynkach będących w zasobie ZGM <i>- zapewnienie prawidłowej wentylacji w budynkach</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.71.	Adaptacja budynku oraz aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku w zakresie dostosowania jej do obowiązujących warunków MPZP <i>- dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2025	5 623 880,46	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	5 325 000,00
1.3.2.72.	Wymiana kubatury 3 budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pogórnym osiedlu "Rymer" w Rybniku-Niedobczycach <i>- kompleksowe wsparcie procesów</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.73.	Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku <i>- poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków wraz z dostosowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2025	1 050 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.74.	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
1.3.2.75.	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
1.3.2.76.	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
1.3.2.77.	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

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
1.3.2.78.	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
1.3.2.79.	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
1.3.2.80.	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
1.3.2.81.	Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej możliwość nadbudowy budynku położonego przy ul. Jankowickiej 1 w Rybniku <i>- dostosowanie zasobu gminy do obszaru Strefy Usług dla Biznesu</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.82.	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
1.3.2.83.	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

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.	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Plac Pokoju 3 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	3 310 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.85.	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57C w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	2 400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.86.	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57D w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	2 200 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.87.	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z robotami remontowymi w zabytkowym budynku przy ul. Mikołowskiej 31 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2025	1 449 964,01	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00
1.3.2.88.	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
1.3.2.89.	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
1.3.2.90.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie dostosowania obiektu przy ul. Jankowickiej 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
1.3.2.91.	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
1.3.2.92.	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

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
1.3.2.93.	Budowa toru PITBIKE na terenie miniżużla w dz. Chwałowice w systemie zaprojektuj i wybuduj <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, szlifowanie umiejętności jazdy na jednośladach przez dzieci</i>	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	220 000,00	143 742,00	0,00	0,00	0,00	143 742,00
1.3.2.94.	Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego</i>	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
1.3.2.95.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla rowerów wokół dzielnicy Maroko-Nowiny <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego</i>	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.96.	Projekt kompleksu trzech boisk wraz z zapleczem socjalno-szatniowym oraz budowa jednego z boisk z nawierzchnią naturalną <i>- poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Miasta Rybnika</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024	2025	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.97.	Budowa Driving Range (Strzelnica Golfowa) wraz z zapleczem <i>- poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Miasta Rybnika</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024	2025	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.98.	Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - budowa skate parku - teren przy ul. Łukowej <i>- poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Miasta Rybnika</i>	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