

Projekt

z dnia 24 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /XII/2025
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 6 marca 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 *"Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego* zwiększyć o 37.402,84 zł:

a) limit wydatków w 2025 roku do 136.343,59 zł,

b) limit zobowiązań do 334.225,09 zł;

2) w projekcie *Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany (część bieżąca)* zwiększyć o 2.601,50 zł:

a) limit wydatków w 2025 roku do 4.950.666,25 zł,

b) limit zobowiązań do 9.295.881 zł;

3) w projekcie *JA-PreventNCD "Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants" - Profilaktyka raka i innych chorób niezakaźnych - działanie na uwarunkowania zdrowia* zwiększyć:

a) o 57.375,66 zł limit wydatków w 2025 roku do 227.922,60 zł,

b) o 50.000 zł limit wydatków na 2026 rok do 220.546,94 zł,

c) o 107.375,66 zł limit zobowiązań do 619.016,48 zł;

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

- a) zmniejszyć o 200.000 zł łączne nakłady finansowe do 8.309.670,07 zł,
 - b) zwiększyć o 1.343.804,91 zł limit wydatków w 2025 roku do 4.953.103,96 zł,
 - c) zmniejszyć o 23.900 zł limit wydatków na 2026 rok do 1.837.566,23 zł,
 - d) zwiększyć o 1.319.904,91 zł limit zobowiązań do 6.790.670,19 zł;
- 5) w projekcie *Mój zawód - moja przyszłość* zwiększyć o 170.898,89 zł:
- a) limit wydatków w 2025 roku do 420.898,89 zł,
 - b) limit zobowiązań do 491.301,75 zł;
- 6) w projekcie *Transformacja zawodowa Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku* zwiększyć o 228.116,95 zł:
- a) limit wydatków w 2025 roku do 4.544.169,95 zł,
 - b) limit zobowiązań do 5.079.264,85 zł;
- 7) wprowadzić projekt bieżący *Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych (część bieżąca)*:
- a) okres realizacji 2025-2026,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 2.073.545,02 zł,
 - c) limit wydatków w 2025 roku 1.873.545,02 zł,
 - d) limit wydatków na 2026 rok 200.000 zł,
- 8) w projekcie *Rozwój potencjału zawodowego kadr w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku. Typ 1: wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy* zmniejszyć:
- a) o 9.750 zł limit wydatków w 2025 roku do 55.250 zł,
 - b) o 5.250 zł limit wydatków na 2026 rok do 29.750 zł,
 - c) o 15.000 zł limit zobowiązań do 85.000 zł;
- 9) w projekcie *"HoloGEM" Holographic Integration for Geosciences Education and Mining*:
- a) zmniejszyć o 3.845,70 zł łączne nakłady finansowe do 64.720,80 zł,
 - b) zwiększyć o 6.728,27 zł limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań do 14.663,27 zł;
- 10) w projekcie *Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:
- a) zmniejszyć o 994,56 zł łączne nakłady finansowe do 263.157,56 zł,
 - b) zwiększyć o 1.456,04 zł limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań do 18.651,14 zł;
- 11) w projekcie *Projekt nr 2 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* zwiększyć o 16.257,22 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 31.877,22 zł;
- 12) w projekcie *The Fun Factor: Gamification for Inclusive Education*:
- a) zmniejszyć o 2.041,58 zł łączne nakłady finansowe do 91.647,85 zł,
 - b) zwiększyć o 16.979,23 zł limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań do 48.979,23 zł;

13) w projekcie *Special Colors of Life*:

- a) zmniejszyć o 494,83 zł łączne nakłady finansowe do 51.501,98 zł,
- b) zwiększyć o 5.316,04 zł limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań do 17.312,85 zł;

14) w projekcie *Hejt-Stop* zwiększyć:

- a) o 1.470,20 zł łączne nakłady finansowe do 156.924,67 zł,
- b) o 2.747,76 zł limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań do 76.040,23 zł;

15) w projekcie *Wzmocnieni dla przyszłości* zwiększyć:

- a) o 1.681,72 zł łączne nakłady finansowe do 179.067,40 zł,
- b) o 14.648,79 zł limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań do 98.814,96 zł;

16) w projekcie *Projekt nr 2 w SP36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* zwiększyć:

- a) o 4.770,79 zł łączne nakłady finansowe do 242.552,09 zł,
- b) o 27.705,28 zł limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań do 210.844,28 zł;

17) w projekcie *Projekt nr 2 w ZSzP6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:

- a) zmniejszyć o 4.837,50 zł łączne nakłady finansowe do 128.762,50 zł,
- b) zwiększyć o 13.872,81 zł limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań do 72.669,81 zł;

18) w projekcie *Projekt nr 1 w ZSE-U w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:

- a) zmniejszyć o 3.084,08 zł łączne nakłady finansowe do 262.731,15 zł,
- b) zwiększyć o 22.302,65 zł limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań do 228.117,87 zł;

19) w projekcie *Projekt nr 3 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:

- a) zmniejszyć o 12.236,78 zł łączne nakłady finansowe do 267.126,84 zł,
- b) zwiększyć o 17.782,94 zł limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań do 267.126,84 zł;

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

- a) zmniejszyć o 3.552,86 zł łączne nakłady finansowe do 70.001,51 zł,
- b) zwiększyć o 19.360,57 zł limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań do 70.001,51 zł;

21) w projekcie *Projekt nr 2 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*:

- a) zmniejszyć o 7.132,31 zł łączne nakłady finansowe do 253.923,58 zł,
- b) zwiększyć o 19.953,97 zł limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań do 221.009,86 zł;

22) w projekcie *Projekt nr 4 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* zwiększyć:

- a) o 4.110,06 zł łączne nakłady finansowe do 269.037,45 zł,

- b) o 16.758,06 zł limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań do 269.037,45 zł;
- 23) w projekcie *Projekt nr 3 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* zwiększyć:
- a) o 3.126,73 zł łączne nakłady finansowe do 211.245,49 zł,
 - b) o 12.307,18 zł limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań do 211.245,49 zł;
- 24) w projekcie *Projekt nr 3 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* zwiększyć:
- a) o 11.132,51 zł łączne nakłady finansowe do 288.439,22 zł,
 - b) o 35.158,05 zł limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań do 280.464,76 zł;
- 25) w projekcie *Learn more, work better* zwiększyć o 1.868,50 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 3.904,23 zł;
- 26) w projekcie *Włącz myślenie dla lepszego jutra*:
- a) zmniejszyć o 5.748,88 zł łączne nakłady finansowe do 213.060,81 zł,
 - b) zwiększyć o 28.873,66 zł limit wydatków w 2025 roku do 208.876,16 zł,
 - c) zwiększyć o 28.873,66 zł limit zobowiązań do 213.060,81 zł;
- 27) w projekcie *Utworzenie Miejskiego Żłobka nr 4 w Rybniku przy ul. Winklera 6*:
- a) zwiększyć o 808.226,56 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 6.792.906,24 zł,
 - b) zmniejszyć o 670.000 zł limit wydatków w 2025 roku do 4.075.743,75 zł,
 - c) zwiększyć o 1.478.226,56 zł limit wydatków na 2026 rok do 2.717.162,49 zł,
- 28) wprowadzić projekt inwestycyjny *Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych (część majątkowa)*:
- a) okres realizacji 2025-2026,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 11.173.987,67 zł,
 - c) limit wydatków w 2025 roku 7.415.837,50 zł,
 - d) limit wydatków na 2026 rok 3.758.150,17 zł,
- 29) w projekcie *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku* zwiększyć o 65.984,99 zł:
- a) limit wydatków w 2025 roku do 33.655.855,83 zł,
 - b) limit zobowiązań do 86.972.307,25 zł;
- 30) w projekcie *Budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku* zwiększyć o 11.382,80 zł:
- a) limit wydatków w 2025 roku do 13.216.979,84 zł,
 - b) limit zobowiązań do 26.422.576,89 zł;
- 31) w projekcie *Poprawa cyberbezpieczeństwa dla Miasta Rybnika (część majątkowa)* zwiększyć o 619.113,15 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 909.393,14 zł;

- 32) w projekcie *Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część majątkowa)* zwiększyć o 120.000 zł:
- a) limit wydatków w 2025 roku do 4.810.000 zł,
 - b) limit zobowiązań do 5.110.000 zł;
- 33) w projekcie *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"* zmniejszyć o 35.685,37 zł łączne nakłady finansowe do 1.312.357,96 zł;
- 34) w projekcie *Ekopracownia pod chmurką w SP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza - Zielona stacja METEO* zwiększyć o 7.950 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 28.605 zł;
- 35) w projekcie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935* zwiększyć:
- a) o 23.360.000 zł łączne nakłady finansowe do 350.330.951,02 zł,
 - b) o 26.641.109 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 153.504.218,55 zł;
- 36) w projekcie *Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej* zwiększyć o 208.585,34 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 349.745,06 zł;
- 37) w projekcie *Budowa układu drogowego na strefie gospodarczej w rejonie ul. Sportowej* zwiększyć o 728.903,25 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 14.228.903,25 zł;
- 38) w projekcie *Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami* zwiększyć o 202.500 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 287.500 zł;
- 39) w projekcie *Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką* zwiększyć o 30.000 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 64.000 zł;
- 40) w projekcie *Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska* zwiększyć o 21.500 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 64.000 zł;
- 41) w projekcie *Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej* zwiększyć o 305.587,50 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 674.895 zł;
- 42) w projekcie *Budowa drogi na ul. Wilczej* zwiększyć o 299.327,41 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 477.327,41 zł;
- 43) w projekcie *Rozbudowa ul. Hetmańskiej* zwiększyć o 258.463,94 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 438.463,94 zł;
- 44) wykreślić projekt *Budowa drogi od ul. Lipowej w kierunku ul. Majątkowej/Piaskowej*;
- 45) w projekcie *Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2026,
 - b) zmniejszyć o 13.277.928,40 zł limit wydatków w 2025 roku do 222.071,60 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2026 rok - 13.500.000 zł,

- d) zwiększyć o 222.071,60 zł limit zobowiązań do 13.722.071,60 zł;
- 46) zmienić nazwę projektu *Rozbudowa ul. Grota Roweckiego* na *Rozbudowa ul. Grota Roweckiego - etap I i II* oraz:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2027,
 - b) zwiększyć o 8.687.304 zł łączne nakłady finansowe do 13.268.604 zł,
 - c) zmniejszyć o 500.000 zł limit wydatków w 2025 roku do 3.800.000 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2026 rok - 5.700.000 zł,
 - e) wprowadzić limit wydatków na 2027 rok - 3.491.854 zł,
 - f) zwiększyć o 8.691.854 zł limit zobowiązań do 12.991.854 zł;
- 47) w projekcie *Budowa układu drogowego w rejonie ulic Placu Armii Krajowej, Reymonta i Młyńskiej* w związku z planowaną budową centrum przesiadkowego w Rybniku (opracowanie dokumentacji):
- a) zmienić okres realizacji na lata 2026-2027,
 - b) wykreślić limit wydatków w 2025 roku,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2026 rok – 100.000 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2027 rok – 700.000 zł,
 - e) zwiększyć o 100.000 zł limit zobowiązań do 800.000 zł;
- 48) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka*:
- a) okres realizacji 2022-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe 35.750 zł,
 - c) limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań 2.794,88 zł;
- 49) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa odcinka ul. Związkowej*:
- a) okres realizacji 2023-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe 300.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań 242.666 zł;
- 50) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej*:
- a) okres realizacji 2019-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe 1.737.530 zł,
 - c) limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań 470.667,58 zł;
- 51) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki*:
- a) okres realizacji 2022-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe 570.250 zł,

- c) limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań 378.850,32 zł;
- 52) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień*:
- a) okres realizacji 2022-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe 747.700 zł,
 - c) limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań 567.542,01 zł;
- 53) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa ul. Kilińskiego*:
- a) okres realizacji 2022-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe 1.403.481,65 zł,
 - c) limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań 1.112.576,31 zł;
- 54) wprowadzić projekt inwestycyjny *Rozbudowa ul. Ujejskiego*:
- a) okres realizacji 2022-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe 674.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań 411.359,01 zł;
- 55) w projekcie *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku* zmniejszyć o 600.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 23.400.849,37 zł,
 - b) limit wydatków na 2026 rok do 10.935.677,26 zł,
 - c) limit zobowiązań do 20.433.882,33 zł;
- 56) w projekcie *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu*:
- a) zmniejszyć o 45.000 zł łączne nakłady finansowe do 42.593.868,09 zł,
 - b) zwiększyć o 795.289,07 zł limit wydatków w 2025 roku do 26.335.887,11 zł,
 - c) zmniejszyć o 45.000 zł limit wydatków na 2026 rok do 2.455.000 zł,
 - d) zwiększyć o 750.289,07 zł limit zobowiązań do 28.790.887,11 zł;
- 57) w projekcie *Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika* zwiększyć o 49.938 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 5.549.938 zł;
- 58) w projekcie *Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* zwiększyć o 98.646 zł:
- a) limit wydatków w 2025 roku do 6.918.646 zł,
 - b) limit zobowiązań do 7.638.646 zł;
- 59) w projekcie *Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rybniku* zwiększyć o 496.550,94 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 7.956.550,94 zł;

- 60) w projekcie *Rozbudowa II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowymi, dydaktycznymi oraz bibliotecznymi* zwiększyć o 792.596,32 zł:
- a) limit wydatków w 2025 roku do 11.992.596,32 zł,
 - b) limit zobowiązań do 19.442.596,32 zł;
- 61) w projekcie *Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku:*
- a) zmniejszyć o 9.121.111,69 zł limit wydatków w 2025 roku do 1.046.583,06 zł,
 - b) zwiększyć o 9.160.000 zł limit wydatków na 2027 rok do 17.877.694,75 zł,
 - c) zwiększyć o 38.888,31 zł limit zobowiązań do 36.601.667,31 zł;
- 62) w projekcie *P 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa nowych oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem (dokumentacja)* zwiększyć o 34.000 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 215.000 zł;
- 63) w projekcie *P 6 (w ZSzP 9), dz. Zamysłów - rozbudowa budynku przedszkola (dokumentacja)* zwiększyć o 30.000 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 188.500 zł;
- 64) w projekcie *Modernizacja budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2022-2026,
 - b) zwiększyć o 600.000 zł łączne nakłady finansowe do 4.966.166,38 zł,
 - c) zwiększyć o 84.612,46 zł limit wydatków w 2025 roku do 4.239.225,58 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2026 rok - 600.000 zł,
 - e) zwiększyć o 684.612,46 zł limit zobowiązań do 4.839.225,58 zł;
- 65) w projekcie *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowiskowo-sportowej na terenie Miasta Rybnika:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2025-2026,
 - b) zwiększyć o 100.000 zł limit wydatków na 2026 rok do 400.000 zł,
 - c) zwiększyć o 100.000 zł limit zobowiązań do 3.000.000 zł;
- 66) w projekcie *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2020-2026,
 - b) zwiększyć o 45.000 zł łączne nakłady finansowe do 1.169.600 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2026 rok - 45.000 zł,
 - d) zwiększyć o 45.000 zł limit zobowiązań do 100.000 zł;

- 67) w projekcie *Budowa kładki dla pieszych łączącej dzielnicę Boguszowice Stare z dzielnicą Boguszowice Osiedle (projektuj i buduj)* zwiększyć o 200.000 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 3.000.000 zł;
- 68) w projekcie *Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część majątkowa) - wkład własny* zwiększyć o 200.000 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 400.000 zł;
- 69) w projekcie *SP nr 36, dz. Boguszowice Stare - modernizacja boiska wraz z robotami towarzyszącymi* zwiększyć o 482.093,42 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 1.167.093,42 zł;
- 70) wprowadzić projekt inwestycyjny *Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola:*
- a) okres realizacji 2019-2025,
 - b) łączne nakłady finansowe 4.877.683 zł,
 - c) limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań 128.907,11 zł;
- 71) wprowadzić projekt inwestycyjny *Utworzenie Miejskiego Żłobka nr 4 w Rybniku przy ul. Winklera 6 (wydatki pozaprojektowe):*
- a) okres realizacji 2024-2026,
 - b) łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2026 rok i limit zobowiązań 220.000 zł;
- 72) wykreślić projekt *Zagospodarowanie terenu przy ul. 3 Maja na teren z ogrodem deszczowym;*
- 73) wykreślić projekt *Renowacja kolektora Młynówka;*
- 74) w projekcie *Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj"* zwiększyć o 265.800 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 1.415.800 zł;
- 75) w projekcie *Modernizacja budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 8* zwiększyć o 10.975,61 zł:
- a) limit wydatków w 2025 roku do 2.010.975,61 zł,
 - b) limit zobowiązań do 6.010.975,61 zł;
- 76) wprowadzić projekt inwestycyjny *Zakup i wdrożenie systemu do ewidencji dróg:*
- a) okres realizacji 2025-2026,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.252.755 zł,
 - c) limit wydatków w 2025 roku 751.653 zł,
 - d) limit wydatków na 2026 rok 501.102 zł;
- 77) w projekcie *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych* zwiększyć o 127.000 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 177.000 zł;

- 78) w projekcie *Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania* zwiększyć o 436.414,76 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 2.331.110,69 zł;
- 79) w projekcie *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej przy budynkach AZB2-ZGM Rybnik* zwiększyć o 325.000 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 500.000 zł;
- 80) w projekcie *Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy* zwiększyć o 3.074.189,72 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 4.724.296,60 zł;
- 81) zmienić nazwę projektu *Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynkach będących w zasobie ZGM* na *Wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobie ZGM* oraz zwiększyć o 749.000 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 1.249.000 zł;
- 82) w projekcie *Adaptacja budynku oraz aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku w zakresie dostosowania jej do obowiązujących warunków MPZP:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2018-2026,
 - b) zmniejszyć o 4.325.000 zł limit wydatków w 2025 roku do 1.000.000 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2026 rok - 4.430.455,51 zł,
 - d) zwiększyć o 105.455,51 zł limit zobowiązań do 5.430.455,51 zł;
- 83) w projekcie *Wymiana kubatury 3 budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pogórnym osiedlu "Rymer" w Rybniku-Niedobczycach* zwiększyć o 793.677,22 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 3.793.677,22 zł;
- 84) w projekcie *Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2023-2026,
 - b) zwiększyć o 450.000 zł limit wydatków w 2025 roku do 750.000 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2026 rok - 300.000 zł,
 - d) zwiększyć o 750.000 zł limit zobowiązań do 1.050.000 zł;
- 85) w projekcie *Wykonanie kanalizacji deszczowej i przyłącza do budynków mieszkalnych przy ul. Przemysłowej - dokumentacja* zwiększyć o 175.000 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 250.000 zł;
- 86) w projekcie *Termomodernizacja budynku żłobka SKRZAT, ul. Dąbrówki 9 w Rybniku* zmniejszyć o 207.999,14 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 1.112.000,86 zł,

- b) limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań do 188.000,86 zł;
- 87) w projekcie *Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. ks. H. Jości 8 w Rybniku w zakresie przystosowania ich do prowadzenia ośrodka kuratorskiego* zwiększyć o 136.120 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 236.120 zł;
- 88) w projekcie *Wykonanie dokumentacji projektowej na remont mieszkań (łazienki + wentylacja) oraz klatek schodowych w budynku przy ul. gen. Andersa 36 w Rybniku* zwiększyć o 8.000 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 81.860 zł;
- 89) wykreślić projekt *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Janiego 57 w Rybniku*;
- 90) wykreślić projekt *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*;
- 91) w projekcie *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* zwiększyć o 12.153,02 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 252.153,02 zł;
- 92) w projekcie *Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej możliwość nadbudowy budynku położonego przy ul. Jankowickiej 1 w Rybniku* zwiększyć o 5.000 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 60.000 zł;
- 93) w projekcie *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* zwiększyć o 107.280,20 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 297.280,20 zł;
- 94) w projekcie *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"* zwiększyć o 63.000 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 100.000 zł;
- 95) wykreślić projekt *Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57C w Rybniku*;
- 96) w projekcie *Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57D w Rybniku*:
- a) zmniejszyć o 349.033,10 zł łączne nakłady finansowe do 1.850.966,90 zł,
 - b) zwiększyć o 715.910,79 zł limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań do 1.090.910,79 zł;
- 97) w projekcie *Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 22 w Rybniku*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2025-2027,

b) zmniejszyć o 5.000 zł limit wydatków na 2026 roku do 1.395.000 zł,

c) wprowadzić limit wydatków na 2027 rok - 5.000 zł;

98) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. gen. Andersa 30 w Rybniku*:

a) okres realizacji 2025-2026,

b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 3.500.000 zł,

c) limit wydatków w 2025 roku 1.100.000 zł,

d) limit wydatków na 2026 rok 2.400.000 zł;

99) w projekcie *Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja* zwiększyć o 49.938 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 188.500 zł;

100) zmienić nazwę projektu *Projekt kanalizacji w ciągu ulicy Rudzkiej na Zagospodarowanie wód opadowych w rejonie zlewni pasa drogowego ul. Rudzkiej od cmentarza do ronda Wawok z wykorzystaniem elementów BZI (Rybnickie rybniki)*;

101) w projekcie *Budowa Driving Range (Strzelnica Golfowa) wraz z zapleczem* zwiększyć o 205.000 zł limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań do 905.000 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /XII/2025
Rady Miasta Rybnika
z dnia 6 marca 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			1 463 351 456,63	1 433 649 173,71	1 278 799 909,52	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:		1 235 508 621,37	1 250 505 251,48	1 274 078 982,52	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	124 533 374,82	105 684 491,93	95 820 883,42	98 269 824,16	100 657 749	103 174 193	105 753 548	108 397 387
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	348 179 605,91	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:		227 842 835,26	183 143 922,23	4 720 927,00	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	214 927 285,26	180 143 922,23	1 720 927,00	0,00	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 783 375 802,03	1 604 007 857,57	1 316 981 866,40	1 290 936 332,62	1 316 339 976	1 346 385 887	1 381 487 871	1 412 663 406
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 236 288 220,54	1 234 555 652,17	1 259 708 102,65	1 287 313 667,62	1 313 339 976	1 340 065 887	1 372 067 871	1 404 893 406
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 929 510,66	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	39 285 640,00	36 649 802,00	31 409 018	26 079 561	25 225 060	24 370 555
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:		547 087 581,49	369 452 205,40	57 273 763,75	3 622 665,00	3 000 000	6 320 000	9 420 000	7 770 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	530 727 081,49	369 452 205,40	57 273 763,75	3 622 665,00	3 000 000	6 320 000	9 420 000	7 770 000
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			1 443 433 429	1 477 640 003	1 512 633 740	1 549 497 822	1 589 236 005	1 630 172 643	1 670 182 697	1 710 781 758	1 750 426 035
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 438 413 429	1 472 610 003	1 507 633 740	1 543 497 822	1 580 236 005	1 617 872 643	1 656 482 697	1 696 081 758	1 736 626 035
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 155 335	801 709 218	821 751 948	842 295 747	863 353 141	884 936 970	907 060 394	929 736 904	952 980 327
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	23 371 712	22 183 446	20 894 384	19 510 117	18 052 354	16 587 589	15 122 826	13 589 811	11 972 449
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:		5 020 000	5 030 000	5 000 000	6 000 000	9 000 000	12 300 000	13 700 000	14 700 000	13 800 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 020 000	5 030 000	5 000 000	6 000 000	9 000 000	12 300 000	13 700 000	14 700 000	13 800 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			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			1 792 552 430	1 841 434 833	1 892 659 715	1 943 950 967	2 003 519 456	2 068 757 707	2 131 850 059	2 192 460 208	2 250 527 925
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 778 052 430	1 820 434 833	1 863 959 715	1 908 750 967	1 954 719 456	2 002 257 707	2 051 450 059	2 102 260 208	2 154 527 925
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:	10 217 183	8 354 818	6 545 914	4 831 082	3 169 711	1 847 532	1 019 341	529 302	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:		14 500 000	21 000 000	28 700 000	35 200 000	48 800 000	66 500 000	80 400 000	90 200 000	96 000 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 500 000	21 000 000	28 700 000	35 200 000	48 800 000	66 500 000	80 400 000	90 200 000	96 000 000
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:		2 208 214 084
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:		106 700 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	106 700 000
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			-320 024 345,40	-170 358 683,86	-38 181 956,88	18 048 043,12	28 149 188	33 193 506	33 193 506	37 317 506
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	18 048 043,12	28 149 188	33 193 506	33 193 506	37 317 506
4. Przychody budżetu			331 273 054,87	189 587 599,89	72 707 599,88	22 607 599,88	4 250 000,00	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		299 223 148,87	189 480 000,00	72 600 000,00	22 500 000,00	4 250 000	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	287 974 439,40	170 251 083,97	38 074 357,00	0,00	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		7 822 872,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	7 822 872,49	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:		24 147 677,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	24 147 677,00	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	34 525 643,00	40 655 643,00	32 399 188	33 193 506	33 193 506	37 317 506
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		11 248 709,47	19 228 916,03	34 525 643,00	40 655 643,00	32 399 188	33 193 506	33 193 506	37 317 506
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:			738 766 912,03	909 017 996,00	947 092 353,00	928 936 710,00	900 787 522	867 594 016	834 400 510	797 083 004
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		-779 599,17	15 949 599,31	14 370 879,87	18 670 708,12	28 149 188	36 813 506	39 913 506	42 387 506
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		31 270 306,83	16 057 199,20	14 478 479,75	18 778 308,00	28 149 188	36 813 506	39 913 506	42 387 506

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.
3. Wynik budżetu			42 729 506	45 609 506	48 329 506	50 429 506	50 629 506	50 629 506	52 579 506	54 989 501	58 929 506
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	42 729 506	45 609 506	48 329 506	50 429 506	50 629 506	50 629 506	52 579 506	54 989 501	58 929 506
4. Przychody budżetu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			42 729 506	45 609 506	48 329 506	50 429 506	50 629 506	50 629 506	52 579 506	54 989 501	58 929 506
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		42 729 506	45 609 506	48 329 506	50 429 506	50 629 506	50 629 506	52 579 506	54 989 501	58 929 506
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:			754 353 498	708 743 992	660 414 486	609 984 980	559 355 474	508 725 968	456 146 462	401 156 961	342 227 455
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		45 049 506	47 939 506	50 929 506	54 029 506	57 229 506	60 529 506	63 879 506	67 289 501	70 829 506
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		45 049 506	47 939 506	50 929 506	54 029 506	57 229 506	60 529 506	63 879 506	67 289 501	70 829 506

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.	2049 r.	2050 r.
3. Wynik budżetu			61 989 500	59 423 146	55 672 214	53 041 760	43 350 590	29 236 590	18 546 596	11 648 863	8 636 374
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	61 989 500	59 423 146	55 672 214	53 041 760	43 350 590	29 236 590	18 546 596	11 648 863	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			61 989 500	59 423 146	55 672 214	53 041 760	43 350 590	29 236 590	18 546 596	11 648 863	8 636 374
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		61 989 500	59 423 146	55 672 214	53 041 760	43 350 590	29 236 590	18 546 596	11 648 863	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:			280 237 955	220 814 809	165 142 595	112 100 835	68 750 245	39 513 655	20 967 059	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		74 589 500	78 523 146	82 472 214	86 341 760	90 250 590	93 836 590	97 046 596	99 948 863	102 736 374
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		74 589 500	78 523 146	82 472 214	86 341 760	90 250 590	93 836 590	97 046 596	99 948 863	102 736 374

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		105 481 822
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		105 481 822

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%	5,75%	5,93%	4,72%	4,27%	4,11%	4,26%
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)	3,17%	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%	9,55%	8,69%	7,56%	5,77%	4,93%	4,58%	4,46%
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%	9,55%	8,69%	7,56%	5,77%	4,93%	4,58%	4,46%
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	23 646 528,40	11 998 187,19	13 388,43	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:	23 646 528,40	11 998 187,19	13 388,43	67 141,80	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 820 120,41	11 009 628,57	13 388,43	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	126 796 785,26	172 693 922,23	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:	126 796 785,26	172 693 922,23	0,00	0,00	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 441 676,39	163 959 697,19	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)	4,48%	4,50%	4,49%	4,44%	4,25%	4,06%	4,00%	3,96%	4,01%
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%	4,97%	4,97%	4,96%	4,96%	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)	4,72%	4,84%	4,90%	4,95%	4,98%	4,99%	4,98%	4,98%	4,97%
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%	4,97%
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)	3,99%	3,66%	3,37%	3,14%	2,46%	1,60%	0,98%	0,60%	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)	4,95%	4,95%	4,94%	4,94%	4,94%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%
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%	4,96%	4,96%	4,95%	4,95%	4,95%	4,94%	4,94%	4,94%
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%	4,96%	4,96%	4,95%	4,95%	4,95%	4,94%	4,94%	4,94%
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)	4,93%
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)	4,94%
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)	4,94%
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		25 190 879,72	9 044 553,18	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:	25 190 879,72	9 044 553,18	269 487,69	0,00	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 345 377,23	7 671 161,11	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		137 322 442,28	199 784 861,13	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:	137 322 442,28	199 784 861,13	0,00	0,00	0	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 150 767,70	163 959 697,19	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		535 782 619,35	337 374 436,89	38 581 138,44	622 665,00	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	30 759 691,00	10 587 925,49	269 487,69	0,00	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	505 022 928,35	326 786 511,40	38 311 650,75	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 /XII/2025
Rady Miasta Rybnika
z dnia 6 marca 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.) <i>z tego:</i>				1 288 665 098,66	535 782 619,35	337 374 436,89	38 581 138,44	622 665,00	912 360 859,68
	- wydatki bieżące				52 132 923,16	30 759 691,00	10 587 925,49	269 487,69	0,00	41 617 104,18
	- wydatki majątkowe				1 236 532 175,50	505 022 928,35	326 786 511,40	38 311 650,75	622 665,00	870 743 755,50
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) <i>z tego:</i>				447 034 477,55	162 178 966,30	208 829 414,31	269 487,69	0,00	371 277 868,30
1.1.1.	wydatki bieżące				42 604 312,39	24 856 524,02	9 044 553,18	269 487,69	0,00	34 170 564,89
1.1.1.1.	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca) <i>- utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji, ZST	2023	2026	7 341 920,00	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 <i>- kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego</i>	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2022	2027	593 644,50	136 343,59	98 940,75	98 940,75	0,00	334 225,09
1.1.1.3.	Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany (część bieżąca) <i>- rozwój energetyki rozproszonej przyczyniającej się do poprawy jakości powietrza podregionu rybnickiego, zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gmin, redukcji zanieczyszczeń, poprawy zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców, a także kształtowanie postaw ekologicznych</i>	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2024	2026	9 298 279,50	4 950 666,25	4 345 214,75	0,00	0,00	9 295 881,00

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
1.1.1.4.	JA-PreventNCD "Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants" - Profilaktyka raka i innych chorób niezakaźnych - wdrożenie w mieście działań mających na celu profilaktykę raka i innych chorób niezakaźnych	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju i Współpracy	2024	2027	682 187,76	227 922,60	220 546,94	170 546,94	0,00	619 016,48
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 węż 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	8 309 670,07	4 953 103,96	1 837 566,23	0,00	0,00	6 790 670,19
1.1.1.6.	Poprawa cyberbezpieczeństwa dla Miasta Rybnika (część bieżąca) - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji urzędu poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta - Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii	2024	2025	24 600,00	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	420 898,89	70 402,86	0,00	0,00	491 301,75
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	4 544 169,95	535 094,90	0,00	0,00	5 079 264,85

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.10.	Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych (część bieżąca) - infrastruktura kształcenia zawodowego	Urząd Miasta - Wydział Edukacji, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Zespół Szkół Technicznych	2025	2026	2 073 545,02	1 873 545,02	200 000,00	0,00	0,00	2 073 545,02
1.1.1.11.	Rajzy górskie - pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024	2025	153 461,00	153 461,00	0,00	0,00	0,00	153 461,00
1.1.1.12.	Dzienny Dom Pomocy Senioralnej w Rybniku (część bieżąca) - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług w ramach Dziennego Domu Pomocy Senioralnej w Rybniku w okresie od 1 listopada 2024 do 31 grudnia 2026 roku, który przyczyni się do poprawy funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i psychofizycznego u 30 rybnickich seniorów	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej	2024	2026	1 565 220,00	1 015 400,00	544 820,00	0,00	0,00	1 560 220,00
1.1.1.13.	Wspólnie bez barier (część bieżąca) - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 35 osób oraz zapewnienie opieki wytchnieniowej dla 35 osób oraz świadczenie usług transportu indywidualnego jako elementu systemu kompleksowego wsparcia dla mieszkańców Rybnika w okresie od 1 listopada 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej	2024	2026	2 488 297,82	1 356 373,72	931 924,10	0,00	0,00	2 288 297,82
1.1.1.14.	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	55 250,00	29 750,00	0,00	0,00	85 000,00

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
1.1.1.15.	"HoloGEM" Holographic Integration for Geosciences Education and Mining - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2022	2025	64 720,80	14 663,27	0,00	0,00	0,00	14 663,27
1.1.1.16.	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
1.1.1.17.	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	263 157,56	18 651,14	0,00	0,00	0,00	18 651,14
1.1.1.18.	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	31 877,22	0,00	0,00	0,00	31 877,22
1.1.1.19.	The Fun Factor: Gamification for Inclusive Education - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2023	2025	91 647,85	48 979,23	0,00	0,00	0,00	48 979,23
1.1.1.20.	Special Colors of Life - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2024	2025	51 501,98	17 312,85	0,00	0,00	0,00	17 312,85
1.1.1.21.	Hejt-Stop - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2024	2026	156 924,67	76 040,23	0,00	0,00	0,00	76 040,23
1.1.1.22.	Wzmocnieni dla przyszłości - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2024	2025	179 067,40	98 814,96	0,00	0,00	0,00	98 814,96
1.1.1.23.	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	242 552,09	210 844,28	0,00	0,00	0,00	210 844,28
1.1.1.24.	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	128 762,50	72 669,81	0,00	0,00	0,00	72 669,81
1.1.1.25.	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	262 731,15	228 117,87	0,00	0,00	0,00	228 117,87
1.1.1.26.	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	267 126,84	267 126,84	0,00	0,00	0,00	267 126,84

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
1.1.1.27.	Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2024	2025	70 001,51	70 001,51	0,00	0,00	0,00	70 001,51
1.1.1.28.	Projekt nr 2 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2024	2025	253 923,58	221 009,86	0,00	0,00	0,00	221 009,86
1.1.1.29.	Projekt nr 4 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2024	2025	269 037,45	269 037,45	0,00	0,00	0,00	269 037,45
1.1.1.30.	Projekt nr 3 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2024	2025	211 245,49	211 245,49	0,00	0,00	0,00	211 245,49
1.1.1.31.	Projekt nr 3 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ <i>- mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2024	2025	288 439,22	280 464,76	0,00	0,00	0,00	280 464,76
1.1.1.32.	Learn more, work better <i>- mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2023	2025	416 619,51	3 904,23	0,00	0,00	0,00	3 904,23
1.1.1.33.	Włącz myślenie dla lepszego jutra <i>- zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 9, dz. Śródmieście	2024	2026	213 060,81	208 876,16	4 184,65	0,00	0,00	213 060,81
1.1.2.	wydatki majątkowe				404 430 165,16	137 322 442,28	199 784 861,13	0,00	0,00	337 107 303,41
1.1.2.1.	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część majątkowa) <i>- utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji, ZST	2023	2026	3 658 080,00	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 <i>- przebudowa Przedszkola nr 36 celem utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zadanie nr 030</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2024	2026	6 792 906,24	4 075 743,75	2 717 162,49	0,00	0,00	6 792 906,24

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
1.1.2.3.	Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych (część majątkowa) - infrastruktura kształcenia zawodowego	Urząd Miasta - Wydział Edukacji, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Zespół Szkół Technicznych	2025	2026	11 173 987,67	7 415 837,50	3 758 150,17	0,00	0,00	11 173 987,67
1.1.2.4.	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	33 655 855,83	53 316 451,42	0,00	0,00	86 972 307,25
1.1.2.5.	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
1.1.2.6.	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	13 216 979,84	13 205 597,05	0,00	0,00	26 422 576,89
1.1.2.7.	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	909 393,14	0,00	0,00	0,00	909 393,14

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
1.1.2.8.	Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część majątkowa) - wzmocnienie odporności lokalnej społeczności na konsekwencje transformacji energetycznej regionu oraz zwiększenie świadomego udziału mieszkańców Rybnika w procesie zmian klimatycznych, przy równoczesnym zachowaniu tożsamości lokalnej więzi z historią i dziedzictwem przemysłowym, zwłaszcza dziedzictwem niematerialnym; zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców Rybnika uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju i Współpracy, Wydział Strategii i Obsługi Inwestora, Wydział Edukacji, Wydział Kultury i Promocji, Wydział Inwestycji, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2026	5 170 000,00	4 810 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 110 000,00
1.1.2.9.	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
1.1.2.10.	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
1.1.2.11.	Dzienny Dom Pomocy Senioralnej w Rybniku (część majątkowa) - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług w ramach Dziennego Domu Pomocy Senioralnej w Rybniku w okresie od 1 listopada 2024 do 31 grudnia 2026 roku, który przyczyni się do poprawy funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i psychofizycznego u 30 rybnickich seniorów	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej	2024	2026	1 124 300,35	1 124 300,35	0,00	0,00	0,00	1 124 300,35

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.12.	Wspólnie bez barier (część majątkowa) - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 35 osób oraz zapewnienie opieki wytchnieniowej dla 35 osób oraz świadczenie usług transportu indywidualnego jako elementu systemu kompleksowego wsparcia dla mieszkańców Rybnika w okresie od 1 listopada 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej	2024	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				841 630 621,11	373 603 653,05	128 545 022,58	38 311 650,75	622 665,00	541 082 991,38
1.3.1	wydatki bieżące				9 528 610,77	5 903 166,98	1 543 372,31	0,00	0,00	7 446 539,29
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 cieplnej na terenie gmin uczestniczących w projekcie	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju i Współpracy	2024	2026	400 844,81	0,00	286 692,31	0,00	0,00	286 692,31
1.3.1.3.	Model hydrodynamiczny dla miasta Rybnika - uzyskanie pełnej informacji o ilościach i kierunkach spływu wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Rybnika	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2025	2026	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.4.	Inwentaryzacja przyrodnicza na terenie użytku ekologicznego - całoroczna inwentaryzacja przyrodnicza użytku ekologicznego Meandry Rzeki Rudy oraz obszaru pod planowaną inwestycję	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2024	2025	81 180,00	66 180,00	0,00	0,00	0,00	66 180,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.5.	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, dz. Śródmieście	2022	2026	1 312 357,96	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	28 605,00	0,00	0,00	0,00	28 605,00
1.3.1.7.	Usługa udostępnienia serwera oraz system do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz wszystkich jednostek obsługiwanych - zapewnienie narzędzia informatycznego do obsługi finansowo-płacowej CUW oraz jednostek obsługiwanych	Centrum Usług Wspólnych	2023	2026	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.8.	Remont ul. Górnośląskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	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				832 102 010,34	367 700 486,07	127 001 650,27	38 311 650,75	622 665,00	533 636 452,09
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	350 330 951,02	153 504 218,55	0,00	0,00	0,00	153 504 218,55
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. Zebrzydowickiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2025	740 000,00	349 745,06	0,00	0,00	0,00	349 745,06
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	14 228 903,25	0,00	0,00	0,00	14 228 903,25
1.3.2.5.	Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 320	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2023	2025	500 000,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00

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
1.3.2.6.	Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 322	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2023	2025	200 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.7.	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
1.3.2.8.	Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 329	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2023	2025	234 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.9.	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	674 895,00	0,00	0,00	0,00	674 895,00
1.3.2.10.	Budowa drogi na ul. Wilczej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 332	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2025	569 500,00	477 327,41	0,00	0,00	0,00	477 327,41
1.3.2.11.	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
1.3.2.12.	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
1.3.2.13.	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
1.3.2.14.	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
1.3.2.15.	Rozbudowa ul. Hetmańskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 216	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2023	2025	500 000,00	438 463,94	0,00	0,00	0,00	438 463,94

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
1.3.2.16.	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
1.3.2.17.	Budowa łącznika ulic Kłokocińska - Gotartowicka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 483	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2025	2026	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18.	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
1.3.2.19.	Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2026	14 083 700,00	222 071,60	13 500 000,00	0,00	0,00	13 722 071,60
1.3.2.20.	Rozbudowa ul. Grota Roweckiego - etap I i II - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 345	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2027	13 268 604,00	3 800 000,00	5 700 000,00	3 491 854,00	0,00	12 991 854,00
1.3.2.21.	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	2026	2027	800 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22.	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
1.3.2.23.	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
1.3.2.24.	Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2025	35 750,00	2 794,88	0,00	0,00	0,00	2 794,88
1.3.2.25.	Budowa odcinka ul. Związkowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 229	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2023	2025	300 000,00	242 666,00	0,00	0,00	0,00	242 666,00
1.3.2.26.	Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2025	1 737 530,00	470 667,58	0,00	0,00	0,00	470 667,58

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
1.3.2.27.	Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 352	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2025	570 250,00	378 850,32	0,00	0,00	0,00	378 850,32
1.3.2.28.	Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 326	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2025	747 700,00	567 542,01	0,00	0,00	0,00	567 542,01
1.3.2.29.	Rozbudowa ul. Kilińskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 308	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2025	1 403 481,65	1 112 576,31	0,00	0,00	0,00	1 112 576,31
1.3.2.30.	Rozbudowa ul. Ujejskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 247	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2025	674 000,00	411 359,01	0,00	0,00	0,00	411 359,01
1.3.2.31.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2026	23 400 849,37	9 498 205,07	10 935 677,26	0,00	0,00	20 433 882,33
1.3.2.32.	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	42 593 868,09	26 335 887,11	2 455 000,00	0,00	0,00	28 790 887,11
1.3.2.33.	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	5 549 938,00	0,00	0,00	0,00	5 549 938,00
1.3.2.34.	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 874	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2014	2026	14 568 204,28	6 918 646,00	720 000,00	0,00	0,00	7 638 646,00
1.3.2.35.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rybniku - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 402	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2025	40 116 658,11	7 956 550,94	0,00	0,00	0,00	7 956 550,94

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
1.3.2.36.	Rozbudowa II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowymi, dydaktycznymi oraz bibliotecznymi - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 880	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2026	21 400 000,00	11 992 596,32	7 450 000,00	0,00	0,00	19 442 596,32
1.3.2.37.	Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście - poprawa infrastruktury 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
1.3.2.38.	ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsykami opału - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 902	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2022	2025	971 340,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.39.	Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku - rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej zadanie nr 886	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2023	2028	38 070 779,00	1 046 583,06	17 435 389,50	17 877 694,75	242 000,00	36 601 667,31
1.3.2.40.	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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.41.	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	188 500,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00
1.3.2.42.	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
1.3.2.43.	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	2026	4 966 166,38	4 239 225,58	600 000,00	0,00	0,00	4 839 225,58

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.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowiskowo-sportowej na terenie Miasta Rybnika - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 492	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2025	2026	3 000 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.45.	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	2026	1 169 600,00	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.46.	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.47.	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
1.3.2.48.	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.49.	Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - strefa aktywności i wypoczynku przy OSP Boguszowice - stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom zadanie nr 530	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2025	1 489 000,00	1 442 848,04	0,00	0,00	0,00	1 442 848,04

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
1.3.2.50.	Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - strefa aktywności i wypoczynku przy OSP Gotartowice - stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom zadanie nr 534	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2025	199 000,00	192 804,50	0,00	0,00	0,00	192 804,50
1.3.2.51.	SP nr 36, dz. Boguszowice Stare - modernizacja boiska wraz z robotami towarzyszącymi - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 482	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2024	2025	1 167 093,42	1 167 093,42	0,00	0,00	0,00	1 167 093,42
1.3.2.52.	Budowa remizy strażackiej w dz. Chwałęcice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - poprawa bezpieczeństwa publicznego zadanie nr 406	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2025	2026	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.53.	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - budowa wentylacji - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 904	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2025	1 252 890,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.54.	Budowa nowego obiektu dla seniorów i lokalnej społeczności w Popielowie przy ul. Konarskiego 49 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - poprawa infrastruktury społecznej zadanie nr 412	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2025	2026	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.55.	Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 816	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2026	10 892 250,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
1.3.2.56.	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 805	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2025	4 877 683,00	128 907,11	0,00	0,00	0,00	128 907,11
1.3.2.57.	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część majątkowa) - wkład własny - utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	Urząd Miasta - Wydział Edukacji, ZST	2023	2026	841 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.58.	Utworzenie Miejskiego Żłobka nr 4 w Rybniku przy ul. Winklera 6 (wydatki pozaprojektowe) - przebudowa Przedszkola nr 36 celem utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zadanie nr 030	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2024	2026	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.59.	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
1.3.2.60.	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
1.3.2.61.	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
1.3.2.62.	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 - zagospodarowanie nadmiaru wody opadowej zadanie nr 478	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2024	2026	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.63.	Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 256	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji, Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2021	2025	1 279 222,40	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.64.	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj" - poprawa dostępności architektonicznej w budynku Urzędu Miasta Rybnika. W wyniku modernizacji mieszkańcy uzyskają ułatwiony dostęp do wydziałów zlokalizowanych na III piętrze budynku UM, w szczególności do Wydziału Geodezji i Kartografii <i>zadanie nr 091</i>	Urząd Miasta - Wydział Techniczny	2024	2025	1 473 800,00	1 415 800,00	0,00	0,00	0,00	1 415 800,00
1.3.2.65.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 8 - poprawa warunków pracy oraz dostępności architektonicznej w budynku Urzędu Miasta Rybnika <i>zadanie nr 103</i>	Urząd Miasta - Wydział Techniczny, Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii	2024	2027	6 111 000,00	2 010 975,61	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 010 975,61
1.3.2.66.	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
1.3.2.67.	System informatyczny transportu publicznego w Rybniku - wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	2025	2027	8 941 900,00	2 235 475,00	4 470 950,00	2 235 475,00	0,00	8 941 900,00
1.3.2.68.	Zakup i wdrożenie systemu do ewidencji dróg - poprawa jakości zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogowym i mobilności miejską <i>zadanie nr 104</i>	Urząd Miasta - Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii	2025	2026	1 252 755,00	751 653,00	501 102,00	0,00	0,00	1 252 755,00
1.3.2.69.	Dotacja celowa dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa Centrum Psychiatrii Sądowej oraz utworzenie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Klinicznym Szpitalu Psychiatrycznym SPZOZ w Rybniku" - dostosowanie infrastruktury do standardów i obowiązujących przepisów w tym zapewnienie bezpieczeństwa i poprawy jakości świadczonych usług, zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozszerzenie świadczeń zdrowotnych poprzez utworzenie poradni zdrowia psychicznego oraz oddziału dziennego dla dzieci i młodzieży	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2026	2028	19 636 868,00	0,00	11 663 576,00	7 592 627,00	380 665,00	19 636 868,00

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 dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2025	210 264,40	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
1.3.2.71.	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2025	3 590 000,00	2 331 110,69	0,00	0,00	0,00	2 331 110,69
1.3.2.72.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej przy budynkach AZB2-ZGM Rybnik - poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków wraz z dostosowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.73.	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy - modernizacja zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2025	5 590 816,26	4 724 296,60	0,00	0,00	0,00	4 724 296,60
1.3.2.74.	Wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobie ZGM - zapewnienie prawidłowej wentylacji w budynkach	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	1 500 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00
1.3.2.75.	Adaptacja budynku oraz aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku w zakresie dostosowania jej do obowiązujących warunków MPZP - dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2026	5 623 880,46	1 000 000,00	4 430 455,51	0,00	0,00	5 430 455,51

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
1.3.2.76.	Wymiana kubatury 3 budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pogórnym osiedlu "Rymer" w Rybniku-Niedobczycach <i>- kompleksowe wsparcie procesów rewitalizacyjnych na wybranych obszarach zdegradowanych w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji"</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	4 000 000,00	3 793 677,22	0,00	0,00	0,00	3 793 677,22
1.3.2.77.	Żagospodarowanie 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	2026	1 050 000,00	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.78.	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.79.	Termomodernizacja budynku żłobka SKRZAT, ul. Dąbrówki 9 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	1 112 000,86	188 000,86	0,00	0,00	0,00	188 000,86
1.3.2.80.	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	236 120,00	0,00	0,00	0,00	236 120,00
1.3.2.81.	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	81 860,00	0,00	0,00	0,00	81 860,00
1.3.2.82.	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	252 153,02	0,00	0,00	0,00	252 153,02

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
1.3.2.83.	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.84.	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	297 280,20	0,00	0,00	0,00	297 280,20
1.3.2.85.	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.86.	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Plac Pokoju 3 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	3 310 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.87.	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57D w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	1 850 966,90	1 090 910,79	0,00	0,00	0,00	1 090 910,79
1.3.2.88.	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z robotami remontowymi w zabytkowym budynku przy ul. Mikołowskiej 31 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2025	1 449 964,01	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00
1.3.2.89.	Modernizacja pustostanów będących w zasobie mieszkaniowym ZGM <i>- przywrócenie mieszkań do czynnego zasobu mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2025	2026	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.90.	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 22 w Rybniku <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2025	2027	7 000 000,00	5 600 000,00	1 395 000,00	5 000,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.91.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie dostosowania obiektu przy ul. Jankowickiej 1 do obowiązujących przepisów technicznych <i>- dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2025	2026	300 000,00	210 000,00	90 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.92.	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. gen. Andersa 30 w Rybniku <i>- dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych, poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2025	2026	3 500 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.93.	Rewitalizacja skweru Powstańców Śląskich przy ul. Wieniawskiego <i>- poprawa infrastruktury parkowej</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2024	2025	900 000,00	883 794,00	0,00	0,00	0,00	883 794,00
1.3.2.94.	Renowacja parku zabytkowego im. św. Jana Sarkandra (wykonanie ścieżek i oświetlenia) <i>- poprawa infrastruktury parkowej</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2024	2025	1 655 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.95.	Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja <i>- ochrona środowiska naturalnego zadanie nr 921</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji, Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej, Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2025	250 000,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00
1.3.2.96.	Budowa toru PITBIKE na terenie miniżuła w dz. Chwałowice w systemie zaprojektuj i wybuduj <i>- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, szlifowanie umiejętności jazdy na jednośladach przez dzieci</i>	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	220 000,00	143 742,00	0,00	0,00	0,00	143 742,00
1.3.2.97.	Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny <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

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
1.3.2.98.	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
1.3.2.99.	Zagospodarowanie wód opadowych w rejonie zlewni pasa drogowego ul. Rudzkiej od cmentarza do ronda Wawok z wykorzystaniem elementów BZI (Rybnickie rybniki) <i>- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2026	340 000,00	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.100.	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
1.3.2.101.	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	905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
1.3.2.102.	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
1.3.2.103.	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Gliwickiej (dokumentacja) <i>- poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zadanie nr 912</i>	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