

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 kwietnia 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. W uchwale nr 156/X/2024 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /XIV/2025
Rady Miasta Rybnika
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	1 475 219 210,89	1 434 701 580,99	1 279 296 268,56	1 308 984 375,74	1 344 489 164,00	1 379 579 393,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 246 320 303,62	1 251 557 658,76	1 274 575 341,56	1 305 984 375,74	1 341 489 164,00	1 376 879 393,00
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	734 599 564,00	752 964 553,00
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	20 124 433,00	20 627 544,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	87 456 801,51	86 289 123,00	88 532 640,00	90 745 956,00	93 014 605,00	95 339 970,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	127 088 996,67	106 736 899,21	96 317 242,46	98 269 824,16	100 657 749,00	103 174 193,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	352 673 455,31	358 378 453,86	371 368 293,66	380 652 501,01	393 092 813,00	404 773 133,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	154 000 000,00	158 774 000,00	166 574 124,00	170 738 477,10	177 930 939,00	184 232 212,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	228 898 907,27	183 143 922,23	4 720 927,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 030 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	215 964 357,27	180 143 922,23	1 720 927,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 798 824 639,88	1 607 563 783,88	1 317 521 243,44	1 290 905 850,62	1 316 309 494,00	1 346 355 405,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 253 739 118,39	1 235 605 800,05	1 260 260 284,59	1 287 344 094,62	1 313 365 803,00	1 340 087 420,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 131 884,21	657 358 766,00	674 450 094,00	691 311 346,00	708 594 130,00	726 308 983,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	355 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	34 461 000,00	34 383 874,00	39 317 297,00	36 680 229,00	31 434 845,00	26 101 094,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 651 778,00	1 286 819,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	545 085 521,49	371 957 983,83	57 260 958,85	3 561 756,00	2 943 691,00	6 267 985,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	528 725 021,49	371 957 983,83	57 260 958,85	3 561 756,00	2 943 691,00	6 267 985,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-323 605 428,99	-172 862 202,89	-38 224 974,88	18 078 525,12	28 179 670,00	33 223 988,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	18 078 525,12	28 179 670,00	33 223 988,00
4	Przychody budżetu	334 854 138,46	191 997 599,89	72 777 599,88	22 607 599,88	4 250 000,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	297 352 772,84	191 890 000,00	72 670 000,00	22 500 000,00	4 250 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	286 104 063,37	172 754 603,00	38 117 375,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 822 872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 822 872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	29 599 136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	29 599 136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	79 356,51	107 599,89	107 599,88	107 599,88	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	79 356,51	107 599,89	107 599,88	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	11 248 709,47	19 135 397,00	34 552 625,00	40 686 125,00	32 429 670,00	33 223 988,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 248 709,47	19 135 397,00	34 552 625,00	40 686 125,00	32 429 670,00	33 223 988,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	736 896 536,00	909 651 139,00	947 768 514,00	929 582 389,00	901 402 719,00	868 178 731,00
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-7 418 814,77	15 951 858,71	14 315 056,97	18 640 281,12	28 123 361,00	36 791 973,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	30 082 550,85	16 059 458,60	14 422 656,85	18 747 881,00	28 123 361,00	36 791 973,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań						

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	3,36%	4,10%	5,75%	5,94%	4,72%	4,28%
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)	2,56%	4,14%	4,58%	4,58%	4,80%	4,94%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,23%	9,46%	8,61%	7,47%	5,68%	4,85%
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)	12,06%	10,29%	9,43%	8,30%	6,51%	5,67%
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
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
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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 116 941,51	13 050 594,47	509 747,47	67 141,80	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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:	24 116 941,51	13 050 594,47	509 747,47	67 141,80	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 235 850,18	11 951 268,41	457 499,15	67 141,80	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe 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	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 680 529,13	10 147 571,06	790 012,63	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 680 529,13	10 147 571,06	790 012,63	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 734 182,17	8 612 684,35	598 457,97	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe 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	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	532 970 185,78	341 025 954,77	39 101 663,38	622 665,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	29 923 757,43	11 740 943,37	790 012,63	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	503 046 428,35	329 285 011,40	38 311 650,75	622 665,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spląty, 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	22 090 486,00	22 090 486,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	4 854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	4 854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	1 414 681 377,00	1 449 980 912,00	1 486 162 935,00	1 523 249 509,00	1 560 963 246,00	1 599 927 328,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 411 981 377,00	1 447 280 912,00	1 483 462 935,00	1 520 549 509,00	1 558 563 246,00	1 597 527 328,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	771 788 667,00	791 083 384,00	810 860 469,00	831 131 981,00	851 910 281,00	873 208 038,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 143 233,00	21 671 814,00	22 213 609,00	22 768 949,00	23 338 173,00	23 921 627,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	97 723 469,00	100 166 556,00	102 670 720,00	105 237 488,00	107 868 425,00	110 565 136,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	105 753 548,00	108 397 387,00	111 107 322,00	113 885 005,00	116 732 130,00	119 650 434,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	415 572 460,00	425 961 771,00	436 610 815,00	447 526 086,00	458 714 237,00	470 182 093,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	189 518 017,00	194 255 967,00	199 112 366,00	204 090 175,00	209 192 429,00	214 422 240,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 381 457 389,00	1 412 632 924,00	1 443 402 947,00	1 477 609 521,00	1 512 603 258,00	1 549 467 340,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 372 088 335,00	1 404 912 804,00	1 438 431 761,00	1 472 627 268,00	1 507 649 937,00	1 543 512 952,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 466 708,00	763 078 376,00	782 155 335,00	801 709 218,00	821 751 948,00	842 295 747,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	25 245 524,00	24 389 953,00	23 390 044,00	22 200 711,00	20 910 581,00	19 525 247,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 197 157,00	1 107 496,00	1 017 833,00	928 171,00	838 510,00	748 847,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 369 054,00	7 720 120,00	4 971 186,00	4 982 253,00	4 953 321,00	5 954 388,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 369 054,00	7 720 120,00	4 971 186,00	4 982 253,00	4 953 321,00	5 954 388,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	33 223 988,00	37 347 988,00	42 759 988,00	45 639 988,00	48 359 988,00	50 459 988,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	33 223 988,00	37 347 988,00	42 759 988,00	45 639 988,00	48 359 988,00	50 459 988,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	33 223 988,00	37 347 988,00	42 759 988,00	45 639 988,00	48 359 988,00	50 459 988,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	33 223 988,00	37 347 988,00	42 759 988,00	45 639 988,00	48 359 988,00	50 459 988,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	834 954 743,00	797 606 755,00	754 846 767,00	709 206 779,00	660 846 791,00	610 386 803,00
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	39 893 042,00	42 368 108,00	45 031 174,00	47 922 241,00	50 913 309,00	54 014 376,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	39 893 042,00	42 368 108,00	45 031 174,00	47 922 241,00	50 913 309,00	54 014 376,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań						

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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)	4,11%	4,26%	4,48%	4,50%	4,50%	4,44%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	4,98%	4,98%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,49%	4,37%	4,72%	4,84%	4,90%	4,95%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,32%	4,37%	4,72%	4,84%	4,90%	4,95%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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
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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	22 090 486,00	22 090 486,00	22 090 486,00	22 090 486,00	22 090 486,00	22 090 486,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	1 639 865 511,00	1 680 802 149,00	1 722 762 203,00	1 765 771 259,00	1 809 355 541,00	1 854 541 930,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 637 465 511,00	1 678 402 149,00	1 720 362 203,00	1 763 371 259,00	1 807 455 541,00	1 852 641 930,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	895 038 239,00	917 414 195,00	940 349 550,00	963 858 289,00	987 954 746,00	1 012 653 615,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 519 668,00	25 132 660,00	25 760 977,00	26 405 001,00	27 065 126,00	27 741 754,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	113 329 264,00	116 162 496,00	119 066 558,00	122 043 222,00	125 094 303,00	128 221 661,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	122 641 695,00	125 707 737,00	128 850 431,00	132 071 692,00	135 373 484,00	138 757 821,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	481 936 645,00	493 985 061,00	506 334 687,00	518 993 055,00	531 967 882,00	545 267 079,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	219 782 796,00	225 277 366,00	230 909 300,00	236 682 033,00	242 599 084,00	248 664 061,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 589 205 523,00	1 630 142 161,00	1 670 152 215,00	1 710 751 276,00	1 750 395 553,00	1 792 521 948,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 580 250 069,00	1 617 885 641,00	1 656 494 626,00	1 696 092 621,00	1 736 635 832,00	1 778 061 160,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 353 141,00	884 936 970,00	907 060 394,00	929 736 904,00	952 980 327,00	976 804 835,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 066 418,00	16 600 587,00	15 134 755,00	13 600 674,00	11 982 246,00	10 225 913,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	659 185,00	569 524,00	479 861,00	390 199,00	300 538,00	210 875,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 955 454,00	12 256 520,00	13 657 589,00	14 658 655,00	13 759 721,00	14 460 788,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 955 454,00	12 256 520,00	13 657 589,00	14 658 655,00	13 759 721,00	14 460 788,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	50 659 988,00	50 659 988,00	52 609 988,00	55 019 983,00	58 959 988,00	62 019 982,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	50 659 988,00	50 659 988,00	52 609 988,00	55 019 983,00	58 959 988,00	62 019 982,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	50 659 988,00	50 659 988,00	52 609 988,00	55 019 983,00	58 959 988,00	62 019 982,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	50 659 988,00	50 659 988,00	52 609 988,00	55 019 983,00	58 959 988,00	62 019 982,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 486,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 486,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	559 726 815,00	509 066 827,00	456 456 839,00	401 436 856,00	342 476 868,00	280 456 886,00
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	57 215 442,00	60 516 508,00	63 867 577,00	67 278 638,00	70 819 709,00	74 580 770,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	57 215 442,00	60 516 508,00	63 867 577,00	67 278 638,00	70 819 709,00	74 580 770,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań						

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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)	4,26%	4,06%	4,00%	3,96%	4,01%	3,99%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,97%	4,97%	4,96%	4,96%	4,95%	4,95%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,97%	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)	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,97%	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
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
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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	22 090 486,00	22 090 486,00	22 090 486,00	22 090 486,00	22 090 486,00	22 090 480,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1	Dochody ogółem	1 900 857 979,00	1 948 331 929,00	1 996 992 727,00	2 046 870 046,00	2 097 994 297,00	2 150 396 655,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 898 957 979,00	1 946 431 929,00	1 995 092 727,00	2 044 970 046,00	2 096 094 297,00	2 148 496 655,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 037 969 955,00	1 063 919 204,00	1 090 517 184,00	1 117 780 114,00	1 145 724 617,00	1 174 367 732,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 435 298,00	29 146 180,00	29 874 835,00	30 621 706,00	31 387 249,00	32 171 930,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	131 427 203,00	134 712 883,00	138 080 705,00	141 532 723,00	145 071 041,00	148 697 817,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	142 226 767,00	145 782 436,00	149 426 997,00	153 162 672,00	156 991 739,00	160 916 533,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	558 898 756,00	572 871 226,00	587 193 006,00	601 872 831,00	616 919 651,00	632 342 643,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	254 880 663,00	261 252 680,00	267 783 997,00	274 478 597,00	281 340 562,00	288 374 076,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 841 404 351,00	1 892 629 233,00	1 943 920 500,00	2 003 395 456,00	2 068 754 207,00	2 131 850 059,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 820 442 495,00	1 863 966 311,00	1 908 756 496,00	1 954 723 919,00	2 002 257 829,00	2 051 450 059,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 224 956,00	1 026 255 580,00	1 051 911 970,00	1 078 209 769,00	1 105 165 013,00	1 132 794 138,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 362 480,00	6 552 510,00	4 836 611,00	3 174 174,00	1 847 654,00	1 019 341,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	121 213,00	38 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 961 856,00	28 662 922,00	35 164 004,00	48 671 537,00	66 496 378,00	80 400 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 961 856,00	28 662 922,00	35 164 004,00	48 671 537,00	66 496 378,00	80 400 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	59 453 628,00	55 702 696,00	53 072 227,00	43 474 590,00	29 240 090,00	18 546 596,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	59 453 628,00	55 702 696,00	53 072 227,00	43 474 590,00	29 240 090,00	18 546 596,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	59 453 628,00	55 702 696,00	53 072 227,00	43 474 590,00	29 240 090,00	18 546 596,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	59 453 628,00	55 702 696,00	53 072 227,00	43 474 590,00	29 240 090,00	18 546 596,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	3 303 908,00	1 544 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 303 908,00	1 544 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	221 003 258,00	165 300 562,00	112 228 335,00	68 753 745,00	39 513 655,00	20 967 059,00
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	78 515 484,00	82 465 618,00	86 336 231,00	90 246 127,00	93 836 468,00	97 046 596,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	78 515 484,00	82 465 618,00	86 336 231,00	90 246 127,00	93 836 468,00	97 046 596,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań						

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048
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)	3,67%	3,37%	3,14%	2,47%	1,60%	0,98%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	4,95%	4,94%	4,94%	4,94%	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,96%	4,96%	4,95%	4,95%	4,95%	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,96%	4,96%	4,95%	4,95%	4,95%	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
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
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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 454 126,00	14 733 194,00	10 872 727,00	10 872 727,00	10 872 727,00	7 272 733,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2049	2050	2051
1	Dochody ogółem	2 204 109 071,00	2 259 164 299,00	2 315 595 906,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 202 209 071,00	2 257 264 299,00	2 313 695 906,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 203 726 925,00	1 233 820 098,00	1 264 665 600,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 976 228,00	33 800 634,00	34 645 650,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	152 415 262,00	156 225 644,00	160 131 285,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	164 939 447,00	169 062 934,00	173 289 507,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	648 151 209,00	664 354 989,00	680 963 864,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	295 583 428,00	302 973 014,00	310 547 339,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 192 460 208,00	2 250 527 925,00	2 314 914 084,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 102 260 208,00	2 154 527 925,00	2 208 214 084,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 113 991,00	1 190 141 841,00	1 219 895 387,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	529 302,00	232 955,00	17 046,00
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
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	0,00	0,00	0,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	90 200 000,00	96 000 000,00	106 700 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	90 200 000,00	96 000 000,00	106 700 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	11 648 863,00	8 636 374,00	681 822,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 648 863,00	8 636 374,00	681 822,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2049	2050	2051
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	11 648 863,00	8 636 374,00	681 822,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 648 863,00	8 636 374,00	681 822,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	9 318 196,00	681 822,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	99 948 863,00	102 736 374,00	105 481 822,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	99 948 863,00	102 736 374,00	105 481 822,00
8				

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2049	2050	2051
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)	0,60%	0,42%	0,03%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,93%	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)	4,94%	4,94%	4,93%
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%	4,94%	4,93%
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
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
9				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2049	2050	2051
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 500 000,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2049	2050	2051
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /XIV/2025
Rady Miasta Rybnika
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				1 289 508 408,68	532 970 185,78	341 025 954,77	39 101 663,38	622 665,00	913 720 468,93
1.a	- wydatki bieżące				52 970 532,41	29 923 757,43	11 740 943,37	790 012,63	0,00	42 454 713,43
1.b	- wydatki majątkowe				1 236 537 876,27	503 046 428,35	329 285 011,40	38 311 650,75	622 665,00	871 265 755,50
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				449 072 086,80	162 593 032,73	209 932 432,19	790 012,63	0,00	373 315 477,55
1.1.1	- wydatki bieżące				44 641 921,64	25 270 590,45	10 147 571,06	790 012,63	0,00	36 208 174,14
1.1.1.1	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca) - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	Urząd Miasta	2023	2026	7 341 920,00	2 755 441,58	226 108,00	0,00	0,00	2 981 549,58
1.1.1.2	"Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Miasta	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, Gąszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany (część bieżąca) - Rozwój energetyki rozproszonej przyczyniającej się do poprawy jakości powietrza podregionu rybnickiego, zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gmin, redukcji zanieczyszczeń, poprawy zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców, a także kształtowanie postaw ekologicznych	Urząd Miasta	2024	2026	9 298 279,50	4 950 666,25	4 345 214,75	0,00	0,00	9 295 881,00
1.1.1.4	JA-PreventNCD "Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants" - Profilaktyka raka i innych chorób niezakaźnych - działanie na uwarunkowania zdrowia - Wdrożenie w mieście działań mających na celu profilaktykę raka i innych chorób niezakaźnych	Urząd Miasta	2024	2027	682 187,76	227 922,60	220 546,94	170 546,94	0,00	619 016,48

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.1.1.5	Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część bieżąca) - Wzmocnienie odporności lokalnej społeczności na konsekwencje transformacji energetycznej regionu oraz zwiększenie świadomego udziału mieszkańców Rybnika w procesie zmian klimatycznych, przy równoczesnym zachowaniu tożsamości lokalnej więzi z historią i dziedzictwem przemysłowym, zwłaszcza dziedzictwem niematerialnym; zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców Rybnika uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji	Urząd Miasta	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 wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta	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	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 W RYBNIKU	2024	2026	900 402,86	420 898,89	70 402,86	0,00	0,00	491 301,75

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.1.1.9	Transformacja zawodowa Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RYBNIKU	2024	2026	5 227 147,90	4 544 169,95	535 094,90	0,00	0,00	5 079 264,85
1.1.1.10	Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych (część bieżąca) - Infrastruktura kształcenia zawodowego	Urząd Miasta	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 - Poglębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	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 W RYBNIKU	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 W RYBNIKU	2024	2026	2 488 297,82	1 356 373,72	931 924,10	0,00	0,00	2 288 297,82

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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 W RYBNIKU	2025	2026	100 000,00	55 250,00	29 750,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.1.15	Rybnicka Synergia - wzmocnienie systemu pieczy zastępczej - Zwiększenie dostępności usług wspierania rodzinnej pieczy zastępczej oraz deinstytucjonalizacja pieczy poprzez zwiększenie usług wspierających, a także wzrost kompetencji pracowników realizujących zadania w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej i wzrost motywacji społecznej do pełnienia roli rodzica zastępczego	Rybnik	2025	2027	2 037 609,25	414 066,43	1 103 017,88	520 524,94	0,00	2 037 609,25
1.1.1.16	"HoloGEM" Holographic Integration for Geosciences Education and Mining - Partnerstwa współpracy szkół	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RYBNIKU	2022	2025	64 720,80	14 663,27	0,00	0,00	0,00	14 663,27
1.1.1.17	Bądź aktywny i kreatywny - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12 W RYBNIKU	2023	2025	170 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU	2023	2025	263 157,56	18 651,14	0,00	0,00	0,00	18 651,14
1.1.1.19	Projekt nr 2 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W RYBNIKU	2023	2025	205 428,44	31 877,22	0,00	0,00	0,00	31 877,22
1.1.1.20	The Fun Factor: Gamification for Inclusive Education - Partnerstwa współpracy szkół	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W RYBNIKU	2023	2025	91 647,85	48 979,23	0,00	0,00	0,00	48 979,23
1.1.1.21	Special Colors of Life - Partnerstwa współpracy szkół	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W RYBNIKU	2024	2025	51 501,98	17 312,85	0,00	0,00	0,00	17 312,85

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.1.1.22	Hejt-Stop - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU	2024	2026	156 924,67	76 040,23	0,00	0,00	0,00	76 040,23
1.1.1.23	Wzmocnieni dla przyszłości - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. A.F. MODRZEWSKIEGO W RYBNIKU	2024	2025	179 067,40	98 814,96	0,00	0,00	0,00	98 814,96
1.1.1.24	Projekt nr 2 w SP36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 36 IM. CZESŁAWA MIŁOSZA W RYBNIKU	2024	2025	242 552,09	210 844,28	0,00	0,00	0,00	210 844,28
1.1.1.25	Projekt nr 2 w ZSzP6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W RYBNIKU	2024	2025	128 762,50	72 669,81	0,00	0,00	0,00	72 669,81
1.1.1.26	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	2024	2025	262 731,15	228 117,87	0,00	0,00	0,00	228 117,87
1.1.1.27	Projekt nr 3 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU	2024	2025	267 126,84	267 126,84	0,00	0,00	0,00	267 126,84
1.1.1.28	Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU	2024	2025	70 001,51	70 001,51	0,00	0,00	0,00	70 001,51
1.1.1.29	Projekt nr 2 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W RYBNIKU	2024	2025	253 923,58	221 009,86	0,00	0,00	0,00	221 009,86

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.1.1.30	Projekt nr 4 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RYBNIKU	2024	2025	269 037,45	269 037,45	0,00	0,00	0,00	269 037,45
1.1.1.31	Projekt nr 3 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RYBNIKU	2024	2025	211 245,49	211 245,49	0,00	0,00	0,00	211 245,49
1.1.1.32	Projekt nr 3 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W RYBNIKU	2024	2025	288 439,22	280 464,76	0,00	0,00	0,00	280 464,76
1.1.1.33	Learn more, work better - Mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2023	2025	416 619,51	3 904,23	0,00	0,00	0,00	3 904,23
1.1.1.34	Włącz myślenie dla lepszego jutra - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 9 IM. ADAMA MICKIEWICZA W RYBNIKU	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) - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	Urząd Miasta	2023	2026	3 658 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie Miejskiego Żłobka nr 4 w Rybniku przy ul. Winklera 6 - Przebudowa Przedszkola nr 36 celem utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta	2024	2026	6 792 906,24	4 075 743,75	2 717 162,49	0,00	0,00	6 792 906,24
1.1.2.3	Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych (część majątkowa) - Infrastruktura kształcenia zawodowego	Urząd Miasta	2025	2026	11 173 987,67	7 415 837,50	3 758 150,17	0,00	0,00	11 173 987,67

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.1.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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	2024	2025	1 485 838,79	909 393,14	0,00	0,00	0,00	909 393,14
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	2024	2026	5 170 000,00	4 810 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 110 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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	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	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 W RYBNIKU	2024	2026	1 124 300,35	1 124 300,35	0,00	0,00	0,00	1 124 300,35
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 wytnieniowej 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 W RYBNIKU	2024	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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 i 1.2):				840 436 321,88	370 377 153,05	131 093 522,58	38 311 650,75	622 665,00	540 404 991,38
1.3.1	- wydatki bieżące				8 328 610,77	4 653 166,98	1 593 372,31	0,00	0,00	6 246 539,29
1.3.1.1	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca) - wkład własny - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	Urząd Miasta	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	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	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	2024	2025	81 180,00	66 180,00	0,00	0,00	0,00	66 180,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.1.5	Aktualizacja "Strategii Rozwoju Miasta Rybnika "Rybnik 2030" Pierwszy krok transformacji" - Dostosowanie dokumentu do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1688)	Urząd Miasta	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.6	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W RYBNIKU	2022	2026	1 312 357,96	306 680,00	306 680,00	0,00	0,00	613 360,00
1.3.1.7	Ekopracownia pod chmurką w SP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza - Zielona stacja METEO - Utworzenie pracowni terenowej	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 9 IM. ADAMA MICKIEWICZA W RYBNIKU	2024	2025	87 500,00	28 605,00	0,00	0,00	0,00	28 605,00
1.3.1.8	Usługa udostępnienia serwera oraz system do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz wszystkich jednostek obsługiwanych - Zapewnienie narzędzia informatycznego do obsługi finansowo-płacowej CUW oraz jednostek obsługiwanych	Centrum Usług Wspólnych w Rybniku	2023	2026	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.9	Remont ul. Górnośląskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2024	2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.10	Remont ul. Stawowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2024	2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				832 107 711,11	365 723 986,07	129 500 150,27	38 311 650,75	622 665,00	534 158 452,09
1.3.2.1	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2025	350 330 951,02	153 504 218,55	0,00	0,00	0,00	153 504 218,55

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	2021	2025	940 000,00	549 745,06	0,00	0,00	0,00	549 745,06
1.3.2.4	Budowa układu drogowego na strefie gospodarczej w rejonie ul. Sportowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	2023	2025	500 000,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00
1.3.2.6	Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	2023	2025	254 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.9	Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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 - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta	2024	2025	532 546,00	527 546,00	0,00	0,00	0,00	527 546,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem - Retencja wody w zbiorniku	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	2023	2025	500 000,00	438 463,94	0,00	0,00	0,00	438 463,94
1.3.2.16	Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	2022	2025	672 200,00	355 100,61	0,00	0,00	0,00	355 100,61
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	2022	2027	14 053 604,00	4 585 000,00	5 700 000,00	3 491 854,00	0,00	13 776 854,00
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	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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 (projektuj i buduj) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2023	2025	300 000,00	242 666,00	0,00	0,00	0,00	242 666,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.26	Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwodni Południowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2025	1 737 530,00	470 667,58	0,00	0,00	0,00	470 667,58
1.3.2.27	Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	2022	2025	897 700,00	717 542,01	0,00	0,00	0,00	717 542,01
1.3.2.29	Rozbudowa ul. Kilińskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	2022	2025	870 000,00	607 359,01	0,00	0,00	0,00	607 359,01
1.3.2.31	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - Rozwój infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2016	2026	22 149 849,37	8 247 205,07	10 935 677,26	0,00	0,00	19 182 882,33
1.3.2.32	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	2018	2026	18 782 854,40	5 549 938,00	425 000,00	0,00	0,00	5 974 938,00
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	Urząd Miasta	2014	2026	14 143 204,28	6 918 646,00	295 000,00	0,00	0,00	7 213 646,00
1.3.2.35	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rybniku - Poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2020	2026	40 116 658,11	7 908 050,94	48 500,00	0,00	0,00	7 956 550,94

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.36	Rozbudowa II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowymi, dydaktycznymi oraz bibliotecznymi - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	2022	2026	4 966 166,38	4 239 225,58	600 000,00	0,00	0,00	4 839 225,58

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowiskowo-sportowej na terenie Miasta Rybnika - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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 - dokumentacja - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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	2024	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.49	Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnicę - strefa aktywności i wypoczynku przy OSP Boguszowice - Stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom	Urząd Miasta	2024	2025	1 489 000,00	1 442 848,04	0,00	0,00	0,00	1 442 848,04
1.3.2.50	Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnicę - strefa aktywności i wypoczynku przy OSP Gotartowice - Stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	2019	2025	4 877 683,00	128 907,11	0,00	0,00	0,00	128 907,11

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.57	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część majątkowa) - wkład własny - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	Urząd Miasta	2023	2026	841 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Urząd Miasta	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	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	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	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	Urząd Miasta	2024	2026	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.63	Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2025	1 279 222,40	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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	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	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	Urząd Miasta	2025	2026	1 252 755,00	751 653,00	501 102,00	0,00	0,00	1 252 755,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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	2026	2028	19 636 868,00	0,00	11 663 576,00	7 592 627,00	380 665,00	19 636 868,00
1.3.2.70	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	2026	3 590 000,00	1 131 110,69	1 200 000,00	0,00	0,00	2 331 110,69

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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	2026	5 590 758,50	3 624 296,60	1 100 000,00	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
1.3.2.76	Wymiana kubatury 3 budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pogórnym osiedlu "Rymer" w Rybniku-Niedobczycach - Kompleksowe wsparcie procesów rewitalizacyjnych na wybranych obszarach zdegradowanych w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji"	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2024	2025	4 000 000,00	3 793 677,22	0,00	0,00	0,00	3 793 677,22

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.77	Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku - Poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków wraz z dostosowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2023	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 - Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	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 - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	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 - Utworzenie ośrodka kuratorskiego	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 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego	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 dla zadania pn.: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Janiego 57 w Rybniku - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2025	2026	210 000,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00	210 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.83	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 27 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2024	2025	252 153,02	252 153,02	0,00	0,00	0,00	252 153,02
1.3.2.84	Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej możliwość nadbudowy budynku położonego przy ul. Jankowickiej 1 w Rybniku - Dostosowanie zasobu gminy do obszaru Strefy Usług dla Biznesu	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.85	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zabudowa infrastruktury umożliwiającej dostęp do mieszkania osobie na wózku przy ul. Barbary 19a/1 oraz Astronautów 2a/2 w Rybniku - Dostosowanie zasobu mieszkaniowego do potrzeb osób niepełnosprawnych	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2024	2025	300 000,00	297 280,20	0,00	0,00	0,00	297 280,20
1.3.2.86	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu części wspólnych osiedla Rymer przy ulicy Ignacego Paderewskiego i Generała Władysława Andersa w dzielnicy Rybnik - Niedobczyce w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji - Poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.87	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Plac Pokoju 3 w Rybniku - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2024	2025	2 693 758,53	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.88	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57D w Rybniku - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2024	2025	1 720 966,90	960 910,79	0,00	0,00	0,00	960 910,79
1.3.2.89	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z robotami remontowymi w zabytkowym budynku przy ul. Mikołowskiej 31 w Rybniku - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2022	2025	1 449 964,01	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00
1.3.2.90	Modernizacja pustostanów będących w zasobie mieszkaniowym ZGM - Przywrócenie mieszkań do czynnego zasobu mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2025	2026	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.91	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 22 w Rybniku - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	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
1.3.2.92	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie dostosowania obiektu przy ul. Jankowickiej 1 do obowiązujących przepisów technicznych - Dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2025	2026	300 000,00	210 000,00	90 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.93	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. gen. Andersa 30 w Rybniku - Dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych, poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.94	Rewitalizacja skweru Powstańców Śląskich przy ul. Wieniawskiego - Poprawa infrastruktury parkowej	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2024	2025	1 242 000,00	1 225 794,00	0,00	0,00	0,00	1 225 794,00
1.3.2.95	Renowacja parku zabytkowego im. św. Jana Sarkandra (wykonanie ścieżek i oświetlenia) - Poprawa infrastruktury parkowej	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2024	2025	1 655 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.96	Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja - Ochrona środowiska naturalnego	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2023	2025	250 000,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00
1.3.2.97	Budowa toru PITBIKE na terenie minizużla w dz. Chwałowice w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, szlifowanie umiejętności jazdy na jednośladach przez dzieci	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2023	2025	220 000,00	143 742,00	0,00	0,00	0,00	143 742,00
1.3.2.98	Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2025	2026	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.99	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla rowerów wokół dzielnicy Maroko-Nowiny - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.100	Zagospodarowanie wód opadowych w rejonie zlewni pasa drogowego ul. Rudzkiej od cmentarza do ronda Wawok z wykorzystaniem elementów BZI (Rybnickie rybniki) - Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2024	2026	340 000,00	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.101	Projekt kompleksu trzech boisk wraz z zapleczem socjalno-szatniowym oraz budowa jednego z boisk z nawierzchnią naturalną - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2024	2025	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.102	Budowa Driving Range (Strzelnica Golfowa) wraz z zapleczem - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2024	2025	1 000 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.103	Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnicę - budowa skate parku - teren przy ul. Łukowej - Poprawa infrastruktury rekreacyjno- turystycznej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2024	2025	1 020 150,96	1 018 222,36	0,00	0,00	0,00	1 018 222,36
1.3.2.104	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Gliwickiej (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2022	2026	8 400 971,90	5 209 335,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 209 335,00