

Projekt

z dnia 28 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 5 czerwca 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 /XV/2025
Rady Miasta Rybnika
z dnia 5 czerwca 2025 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	1 481 086 051,67	1 435 509 057,98	1 279 296 268,56	1 308 979 899,62	1 344 489 164,00	1 379 579 393,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 252 481 144,40	1 252 071 135,75	1 274 575 341,56	1 305 979 899,62	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	132 029 760,95	107 250 376,20	96 317 242,46	98 265 348,04	100 657 749,00	103 174 193,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	353 893 531,81	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:	228 604 907,27	183 437 922,23	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	215 670 357,27	180 437 922,23	1 720 927,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 801 337 519,54	1 607 178 958,99	1 324 236 941,44	1 297 003 072,50	1 316 641 692,00	1 345 616 103,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 260 875 224,53	1 236 296 892,73	1 260 150 227,20	1 287 441 719,62	1 313 696 649,00	1 340 388 536,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 902 571,86	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	34 199 406,00	39 089 984,00	36 777 854,00	31 765 691,00	26 402 210,00
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:	540 462 295,01	370 882 066,26	64 086 714,24	9 561 352,88	2 945 043,00	5 227 567,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	524 101 795,01	370 882 066,26	64 086 714,24	9 561 352,88	2 945 043,00	5 227 567,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-320 251 467,87	-171 669 901,01	-44 940 672,88	11 976 827,12	27 847 472,00	33 963 290,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	11 976 827,12	27 847 472,00	33 963 290,00
4	Przychody budżetu	331 500 177,34	190 637 599,89	79 257 599,88	28 797 599,88	5 080 000,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	293 998 811,72	190 530 000,00	79 150 000,00	28 690 000,00	5 080 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	282 750 102,25	171 562 301,12	44 833 073,00	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	18 967 698,88	34 316 927,00	40 774 427,00	32 927 472,00	33 963 290,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 248 709,47	18 967 698,88	34 316 927,00	40 774 427,00	32 927 472,00	33 963 290,00
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:	733 542 574,88	905 104 876,00	949 937 949,00	937 853 522,00	910 006 050,00	876 042 760,00
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	-8 394 080,13	15 774 243,02	14 425 114,36	18 538 180,00	27 792 515,00	36 490 857,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	29 107 285,49	15 881 842,91	14 532 714,24	18 645 779,88	27 792 515,00	36 490 857,00
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)	3,35%	4,07%	5,71%	5,95%	4,79%	4,36%
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)	2,48%	4,11%	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,23%	9,45%	8,59%	7,45%	5,66%	4,83%
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)	12,06%	10,28%	9,42%	8,28%	6,49%	5,66%
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	24 876 776,25	13 564 071,46	509 747,47	62 665,68	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:	24 876 776,25	13 564 071,46	509 747,47	62 665,68	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 894 576,40	12 405 097,34	457 499,15	62 665,68	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	26 561 013,38	10 623 131,74	907 268,24	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:	26 561 013,38	10 623 131,74	907 268,24	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 505 412,33	8 992 728,52	664 980,35	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	134 322 442,28	196 784 861,13	6 000 000,00	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:	134 322 442,28	196 784 861,13	6 000 000,00	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:	531 182 417,55	340 822 105,93	46 038 918,99	6 622 665,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	31 104 241,68	12 616 504,05	907 268,24	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	500 078 175,87	328 205 601,88	45 131 650,75	6 622 665,00	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	1 380 718 087,00	1 412 893 622,00	1 442 963 645,00	1 477 170 219,00	1 512 163 956,00	1 549 028 038,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 372 363 576,00	1 405 162 170,00	1 438 690 250,00	1 472 870 382,00	1 507 877 675,00	1 543 725 316,00
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:	25 520 765,00	24 639 319,00	23 648 533,00	22 443 825,00	21 138 319,00	19 737 611,00
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:	8 354 511,00	7 731 452,00	4 273 395,00	4 299 837,00	4 286 281,00	5 302 722,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 354 511,00	7 731 452,00	4 273 395,00	4 299 837,00	4 286 281,00	5 302 722,00
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	33 963 290,00	37 087 290,00	43 199 290,00	46 079 290,00	48 799 290,00	50 899 290,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	33 963 290,00	37 087 290,00	43 199 290,00	46 079 290,00	48 799 290,00	50 899 290,00
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	33 963 290,00	37 087 290,00	43 199 290,00	46 079 290,00	48 799 290,00	50 899 290,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	33 963 290,00	37 087 290,00	43 199 290,00	46 079 290,00	48 799 290,00	50 899 290,00
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:	842 079 470,00	804 992 180,00	761 792 890,00	715 713 600,00	666 914 310,00	616 015 020,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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	39 617 801,00	42 118 742,00	44 772 685,00	47 679 127,00	50 685 571,00	53 802 012,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	39 617 801,00	42 118 742,00	44 772 685,00	47 679 127,00	50 685 571,00	53 802 012,00
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)	4,19%	4,26%	4,54%	4,55%	4,54%	4,49%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,48%	4,35%	4,71%	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,31%	4,35%	4,71%	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	1 588 766 221,00	1 629 702 859,00	1 669 712 913,00	1 710 311 974,00	1 749 956 251,00	1 792 082 646,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 580 447 056,00	1 618 067 252,00	1 656 660 862,00	1 696 243 482,00	1 736 771 317,00	1 778 181 270,00
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:	18 263 405,00	16 782 198,00	15 300 991,00	13 751 535,00	12 117 731,00	10 346 023,00
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:	8 319 165,00	11 635 607,00	13 052 051,00	14 068 492,00	13 184 934,00	13 901 376,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 319 165,00	11 635 607,00	13 052 051,00	14 068 492,00	13 184 934,00	13 901 376,00
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	51 099 290,00	51 099 290,00	53 049 290,00	55 459 285,00	59 399 290,00	62 459 284,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	51 099 290,00	51 099 290,00	53 049 290,00	55 459 285,00	59 399 290,00	62 459 284,00
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	51 099 290,00	51 099 290,00	53 049 290,00	55 459 285,00	59 399 290,00	62 459 284,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	51 099 290,00	51 099 290,00	53 049 290,00	55 459 285,00	59 399 290,00	62 459 284,00
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:	564 915 730,00	513 816 440,00	460 767 150,00	405 307 865,00	345 908 575,00	283 449 291,00
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	57 018 455,00	60 334 897,00	63 701 341,00	67 127 777,00	70 684 224,00	74 460 660,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	57 018 455,00	60 334 897,00	63 701 341,00	67 127 777,00	70 684 224,00	74 460 660,00
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)	4,30%	4,10%	4,04%	4,00%	4,04%	4,03%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik 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	1 840 965 049,00	1 892 189 931,00	1 943 481 199,00	2 002 788 456,00	2 068 079 207,00	2 131 499 059,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 820 547 229,00	1 864 055 670,00	1 908 830 479,00	1 954 782 526,00	2 002 295 191,00	2 051 463 797,00
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:	8 467 214,00	6 641 869,00	4 910 594,00	3 232 781,00	1 885 016,00	1 033 079,00
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:	20 417 820,00	28 134 261,00	34 650 720,00	48 005 930,00	65 784 016,00	80 035 262,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 417 820,00	28 134 261,00	34 650 720,00	48 005 930,00	65 784 016,00	80 035 262,00
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	59 892 930,00	56 141 998,00	53 511 528,00	44 081 590,00	29 915 090,00	18 897 596,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	59 892 930,00	56 141 998,00	53 511 528,00	44 081 590,00	29 915 090,00	18 897 596,00
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	59 892 930,00	56 141 998,00	53 511 528,00	44 081 590,00	29 915 090,00	18 897 596,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	59 892 930,00	56 141 998,00	53 511 528,00	44 081 590,00	29 915 090,00	18 897 596,00
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:	223 556 361,00	167 414 363,00	113 902 835,00	69 821 245,00	39 906 155,00	21 008 559,00
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	78 410 750,00	82 376 259,00	86 262 248,00	90 187 520,00	93 799 106,00	97 032 858,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	78 410 750,00	82 376 259,00	86 262 248,00	90 187 520,00	93 799 106,00	97 032 858,00
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)	3,70%	3,40%	3,17%	2,50%	1,64%	1,00%
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	2 192 418 708,00	2 250 527 925,00	2 314 914 084,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 102 261 660,00	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:	530 754,00	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:	90 157 048,00	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:	90 157 048,00	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	11 690 363,00	8 636 374,00	681 822,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 690 363,00	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	Splaty 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	11 690 363,00	8 636 374,00	681 822,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 690 363,00	8 636 374,00	681 822,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą 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 spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	99 947 411,00	102 736 374,00	105 481 822,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	99 947 411,00	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 /XV/2025
Rady Miasta Rybnika
z dnia 5 czerwca 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				1 300 524 234,08	531 182 417,55	340 822 105,93	46 038 918,99	6 622 665,00	924 666 107,47
1.a	- wydatki bieżące				55 214 035,81	31 104 241,68	12 616 504,05	907 268,24	0,00	44 628 013,97
1.b	- wydatki majątkowe				1 245 310 198,27	500 078 175,87	328 205 601,88	45 131 650,75	6 622 665,00	880 038 093,50
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.):				450 615 590,20	160 473 516,98	207 407 992,87	6 907 268,24	0,00	374 788 778,09
1.1.1	- wydatki bieżące				46 185 425,04	26 151 074,70	10 623 131,74	907 268,24	0,00	37 681 474,68
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	716 268,33	140 843,59	185 188,43	130 816,90	0,00	456 848,92
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	Fryczowe zmagania edukacyjne - rozwijanie kompetencji przyszłości - Program rozwojowy szkoły	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. A.F. MODRZEWSKIEGO W RYBNIKU	2025	2027	702 028,57	405 620,25	140 826,00	85 379,46	0,00	631 825,71
1.1.1.12	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Rybniku - Edukacja włączająca	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W RYBNIKU	2025	2026	718 851,00	470 364,00	248 487,00	0,00	0,00	718 851,00
1.1.1.13	Rajzy górskie - Pogłębianie 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
1.1.1.14	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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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	OŚRODEK RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W RYBNIKU	2025	2027	2 037 609,25	414 066,43	1 103 017,88	520 524,94	0,00	2 037 609,25
1.1.1.18	"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
1.1.1.19	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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.1.1.20	Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANÝCH W RYBNIKU	2023	2025	263 157,56	18 651,14	0,00	0,00	0,00	18 651,14
1.1.1.21	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
1.1.1.22	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
1.1.1.23	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
1.1.1.24	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
1.1.1.25	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
1.1.1.26	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
1.1.1.27	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
1.1.1.28	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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.1.1.29	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
1.1.1.30	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
1.1.1.31	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
1.1.1.32	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
1.1.1.33	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
1.1.1.34	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
1.1.1.35	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
1.1.1.36	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	134 322 442,28	196 784 861,13	6 000 000,00	0,00	337 107 303,41

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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
1.1.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2015	2027	111 180 088,19	30 655 855,83	50 316 451,42	6 000 000,00	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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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
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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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
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):				849 908 643,88	370 708 900,57	133 414 113,06	39 131 650,75	6 622 665,00	549 877 329,38
1.3.1	- wydatki bieżące				9 028 610,77	4 953 166,98	1 993 372,31	0,00	0,00	6 946 539,29
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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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
1.3.1.5	Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej - Precyzyjne wskazanie miejsc wymagających remontów i napraw oraz wyceny majątku w przypadku ewentualnego jego przekazania	Urząd Miasta	2025	2026	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.6	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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.1.7	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Organizowanie wczesnego wspomaganie 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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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				840 880 033,11	365 755 733,59	131 420 740,75	39 131 650,75	6 622 665,00	542 930 790,09
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
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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem - Retencja wody w zbiorniku	Urząd Miasta	2023	2025	239 700,00	130 367,50	0,00	0,00	0,00	130 367,50
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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.17	Budowa łącznika ulic Kłokocińska - Gotartowicka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2025	2028	6 500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	6 000 000,00	6 500 000,00
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	2027	9 033 700,00	6 180 000,00	1 800 000,00	820 000,00	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2023	2025	460 000,00	402 666,00	0,00	0,00	0,00	402 666,00
1.3.2.26	Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni 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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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
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	8 666 257,60	7 740 200,00	800 000,00	0,00	0,00	8 540 200,00
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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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
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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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
1.3.2.49	Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - 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 dzielnice - 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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	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
1.3.2.57	Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Strefa aktywności i wypoczynku w dzielnicy Boguszowice Stare - Stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom	Urząd Miasta	2025	2026	471 000,00	425 279,45	45 720,55	0,00	0,00	471 000,00
1.3.2.58	Budowa toru do jazdy na rolkach na terenie OSP Boguszowice - Stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom	Urząd Miasta	2025	2026	433 000,00	389 770,07	43 229,93	0,00	0,00	433 000,00
1.3.2.59	Modernizacja budynku na Placu Wolności na potrzeby pasażerów - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2025	2026	400 000,00	362 360,00	37 640,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.60	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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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
1.3.2.75	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
1.3.2.76	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowskiej 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
1.3.2.77	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
1.3.2.78	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
1.3.2.79	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
1.3.2.80	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
1.3.2.81	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
1.3.2.82	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
1.3.2.83	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
1.3.2.84	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
1.3.2.85	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
1.3.2.86	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
1.3.2.87	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
1.3.2.88	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
1.3.2.89	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
1.3.2.90	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
1.3.2.91	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
1.3.2.92	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	2026	1 449 948,01	1 105 000,00	294 000,00	0,00	0,00	1 399 000,00
1.3.2.93	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
1.3.2.94	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
1.3.2.95	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
1.3.2.96	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
1.3.2.97	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
1.3.2.98	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
1.3.2.99	Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja - Ochrona środowiska naturalnego	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2023	2025	111 438,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00	49 938,00
1.3.2.100	Budowa toru PITBIKE na terenie miniżużla w dz. Chwałowice w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, szlifowanie umiejętności jazdy na jednośladach przez dzieci	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2023	2025	220 000,00	143 742,00	0,00	0,00	0,00	143 742,00
1.3.2.101	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
1.3.2.102	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
1.3.2.103	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
1.3.2.104	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Brunona Janasa w Rybniku-Niedobczycach -	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2025	2026	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.105	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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.106	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
1.3.2.107	Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - 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
1.3.2.108	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