

**Projekt**

z dnia 20 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR /XXV/2026  
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 28 maja 2026 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, art. 232 ust. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.),

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

Rada Miasta Rybnika

uchwała:

**§ 1.** W uchwale nr 349/XX/2025 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

2) w § 3 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027.”;

3) zmianie ulega załącznik nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zmianie ulega załącznik nr 2 - wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr /XXV/2026  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 28 maja 2026 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	1 697 191 643,37	1 425 714 917,82	1 407 579 523,27	1 416 154 563,00	1 449 595 964,00	1 486 533 363,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 352 600 630,83	1 350 756 175,16	1 379 509 711,77	1 413 154 563,00	1 446 895 964,00	1 483 833 363,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	718 484 981,00	736 447 105,53	754 121 836,06	772 220 760,00	789 209 617,00	808 939 857,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 797 173,00	29 517 102,33	30 225 512,79	30 950 925,00	31 631 845,00	32 422 641,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	101 196 043,00	103 025 965,00	105 498 588,00	108 030 554,00	110 407 226,00	113 167 407,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	132 986 657,69	98 582 287,12	97 283 650,58	99 250 136,00	101 433 639,00	103 969 480,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	371 135 776,14	383 183 715,18	392 380 124,34	402 702 188,00	414 213 637,00	425 333 978,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	160 700 000,00	171 797 740,00	175 920 885,76	181 047 927,00	187 682 981,00	193 140 056,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	344 591 012,54	74 958 742,66	28 069 811,50	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 820 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	322 971 012,54	71 958 742,66	25 069 811,50	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 973 509 880,10	1 546 760 879,48	1 421 276 985,15	1 397 348 561,00	1 417 702 462,00	1 451 419 861,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 329 109 960,41	1 320 304 939,23	1 355 385 645,10	1 387 072 386,00	1 411 328 948,00	1 440 044 141,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 573 640,66	718 960 243,00	736 215 289,00	753 884 456,00	770 469 914,00	789 731 662,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	475 771,00	225 771,00	225 771,00	225 771,00	225 771,00	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:	31 015 000,00	33 751 770,00	39 935 822,00	40 769 948,00	35 624 377,00	30 178 371,00
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	2 961 843,00	2 675 985,00	2 521 767,00	2 367 548,00	1 955 965,00	1 580 248,00
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:	644 399 919,69	226 455 940,25	65 891 340,05	10 276 175,00	6 373 514,00	11 375 720,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	626 043 754,69	209 306 440,25	61 482 340,05	10 276 175,00	6 373 514,00	11 375 720,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 176 136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-276 318 236,73	-121 045 961,66	-13 697 461,88	18 806 002,00	31 893 502,00	35 113 502,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	18 806 002,00	31 893 502,00	35 113 502,00
4	Przychody budżetu	289 335 995,73	147 877 599,88	50 417 599,88	14 750 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	254 823 040,06	147 770 000,00	50 310 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	241 805 281,06	120 938 361,78	13 589 862,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	19 794 882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 794 882,76	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:	14 610 473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 610 473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	107 599,89	107 599,88	107 599,88	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	107 599,89	107 599,88	107 599,88	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	13 017 759,00	26 831 638,22	36 720 138,00	33 556 002,00	31 893 502,00	35 113 502,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	13 017 759,00	26 831 638,22	36 720 138,00	33 556 002,00	31 893 502,00	35 113 502,00
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:	761 349 044,22	882 287 406,00	895 877 268,00	877 071 266,00	845 177 764,00	810 064 262,00
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	23 490 670,42	30 451 235,93	24 124 066,67	26 082 177,00	35 567 016,00	43 789 222,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	58 003 626,09	30 558 835,81	24 231 666,55	26 082 177,00	35 567 016,00	43 789 222,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań						

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	3,07%	4,34%	5,50%	5,20%	4,62%	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 (wkaźnik jednoroczny)	4,33%	4,95%	4,97%	5,09%	5,29%	5,36%
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)	10,49%	9,66%	8,57%	6,84%	6,05%	5,75%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,21%	10,38%	9,29%	7,56%	6,77%	6,47%
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	33 679 661,35	3 929 980,69	359 688,80	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:	33 677 825,44	3 929 980,69	359 688,80	0,00	0,00	0,00

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 083 153,41	3 813 839,70	359 688,80	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	302 491 217,76	71 168 976,64	25 069 811,50	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:	302 491 217,76	71 168 976,64	25 069 811,50	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	285 341 228,44	70 321 634,03	25 069 811,50	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	31 925 614,98	1 668 045,17	46 325,00	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:	31 925 614,98	1 668 045,17	46 325,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 287 066,75	1 325 008,68	46 325,00	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	366 971 398,80	124 130 700,60	36 895 645,52	242 000,00	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:	366 971 398,80	124 130 700,60	36 895 645,52	242 000,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	281 901 132,41	71 968 064,87	25 069 811,50	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:	599 053 969,36	223 442 157,33	60 542 360,85	449 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	33 225 364,03	2 806 063,17	898 205,00	207 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	565 828 605,33	220 636 094,16	59 644 155,85	242 000,00	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
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 017 759,00	19 590 486,16	22 090 486,00	25 726 850,00	25 726 850,00	25 726 850,00

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	4 626,36	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	4 626,36	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	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	1 523 629 197,00	1 563 086 427,00	1 602 103 588,00	1 641 596 178,00	1 684 322 582,00	1 726 383 147,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 520 929 197,00	1 560 686 427,00	1 599 703 588,00	1 639 696 178,00	1 682 422 582,00	1 724 483 147,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	829 163 353,00	849 892 437,00	871 139 748,00	892 918 242,00	915 241 198,00	938 122 228,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 233 207,00	34 064 037,00	34 915 638,00	35 788 529,00	36 683 242,00	37 600 323,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	115 996 592,00	118 896 507,00	121 868 920,00	124 915 643,00	128 038 534,00	131 239 497,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	106 568 717,00	109 232 935,00	111 963 758,00	114 762 852,00	117 631 923,00	120 572 721,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	435 967 328,00	448 600 511,00	459 815 524,00	471 310 912,00	484 827 685,00	496 948 378,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	197 968 557,00	204 651 771,00	209 768 065,00	215 012 267,00	222 121 574,00	227 674 613,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 700 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 700 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	1 487 331 695,00	1 522 376 925,00	1 558 514 086,00	1 595 286 676,00	1 635 913 080,00	1 677 773 645,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 470 051 010,00	1 501 254 664,00	1 537 279 471,00	1 574 143 656,00	1 611 875 160,00	1 650 516 305,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 474 954,00	829 711 828,00	850 454 624,00	871 715 990,00	893 508 890,00	915 846 612,00
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:	24 938 596,00	20 014 440,00	19 008 241,00	17 915 645,00	16 741 449,00	15 504 251,00
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	1 240 395,00	936 407,00	853 918,00	771 429,00	688 940,00	606 450,00
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:	17 280 685,00	21 122 261,00	21 234 615,00	21 143 020,00	24 037 920,00	27 257 340,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 280 685,00	21 122 261,00	21 234 615,00	21 143 020,00	24 037 920,00	27 257 340,00
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	36 297 502,00	40 709 502,00	43 589 502,00	46 309 502,00	48 409 502,00	48 609 502,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	36 297 502,00	40 709 502,00	43 589 502,00	46 309 502,00	48 409 502,00	48 609 502,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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 zaciągnięciem 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	36 297 502,00	40 709 502,00	43 589 502,00	46 309 502,00	48 409 502,00	48 609 502,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	36 297 502,00	40 709 502,00	43 589 502,00	46 309 502,00	48 409 502,00	48 609 502,00
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:	773 766 760,00	733 057 258,00	689 467 756,00	643 158 254,00	594 748 752,00	546 139 250,00
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	50 878 187,00	59 431 763,00	62 424 117,00	65 552 522,00	70 547 422,00	73 966 842,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	50 878 187,00	59 431 763,00	62 424 117,00	65 552 522,00	70 547 422,00	73 966 842,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań						

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,99%	3,87%	3,91%	3,93%	3,89%	3,74%
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)	5,36%	5,47%	5,47%	5,47%	5,58%	5,58%
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)	4,85%	5,05%	5,21%	5,29%	5,36%	5,43%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,57%	5,05%	5,21%	5,29%	5,36%	5,43%
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
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

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	25 726 850,00	25 726 850,00	25 726 850,00	25 726 850,00	25 726 850,00	25 726 850,00

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiazan zaliczanych do tytulu dluznego - kredyt i pozyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiazan zaciagnietych 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 biezacego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wplyty z tytulu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dlugu wynikajaca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza splata zobowiazan, wykluczona z limitu splaty zobowiazan, dokonywana w formie wydatkow budzetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierow wartosciowych, splaty rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciagnietych do rownowartosci kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorzadu terytorialnego będnacego skutkiem wystapienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki biezace podlegajace ustawowemu wykluczeniu z limitu splaty zobowiazan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	1 769 495 225,00	1 813 685 105,00	1 858 979 732,00	1 905 406 725,00	1 952 994 393,00	2 001 771 753,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 767 595 225,00	1 811 785 105,00	1 857 079 732,00	1 903 506 725,00	1 951 094 393,00	1 999 871 753,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	961 575 284,00	985 614 666,00	1 010 255 033,00	1 035 511 409,00	1 061 399 194,00	1 087 934 174,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	38 540 331,00	39 503 839,00	40 491 435,00	41 503 721,00	42 541 314,00	43 604 847,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	134 520 484,00	137 883 496,00	141 330 583,00	144 863 848,00	148 485 444,00	152 197 580,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	123 587 039,00	126 676 715,00	129 843 633,00	133 089 724,00	136 416 967,00	139 827 391,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	509 372 087,00	522 106 389,00	535 159 048,00	548 538 023,00	562 251 474,00	576 307 761,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	233 366 478,00	239 200 640,00	245 180 656,00	251 310 172,00	257 592 926,00	264 032 749,00
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	1 720 885 723,00	1 765 075 603,00	1 807 830 230,00	1 851 757 220,00	1 895 374 897,00	1 947 368 611,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 690 148 410,00	1 730 802 395,00	1 772 503 813,00	1 815 202 643,00	1 858 926 931,00	1 903 660 086,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 742 777,00	962 211 346,00	986 266 630,00	1 010 923 296,00	1 036 196 378,00	1 062 101 287,00
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:	14 261 055,00	13 017 856,00	11 774 661,00	10 455 262,00	9 060 865,00	7 547 368,00
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	523 962,00	441 472,00	358 984,00	276 494,00	194 005,00	111 516,00
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:	30 737 313,00	34 273 208,00	35 326 417,00	36 554 577,00	36 447 966,00	43 708 525,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 737 313,00	34 273 208,00	35 326 417,00	36 554 577,00	36 447 966,00	43 708 525,00
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	48 609 502,00	48 609 502,00	51 149 502,00	53 649 505,00	57 619 496,00	54 403 142,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	48 609 502,00	48 609 502,00	51 149 502,00	53 649 505,00	57 619 496,00	54 403 142,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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 zaciągnięciem 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	48 609 502,00	48 609 502,00	51 149 502,00	53 649 505,00	57 619 496,00	54 403 142,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	48 609 502,00	48 609 502,00	51 149 502,00	53 649 505,00	57 619 496,00	54 403 142,00
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	3 586 486,00	3 303 908,00
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	3 586 486,00	3 303 908,00
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:	497 529 748,00	448 920 246,00	397 770 744,00	344 121 239,00	286 501 743,00	232 098 601,00
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	77 446 815,00	80 982 710,00	84 575 919,00	88 304 082,00	92 167 462,00	96 211 667,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	77 446 815,00	80 982 710,00	84 575 919,00	88 304 082,00	92 167 462,00	96 211 667,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań						

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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)	3,57%	3,42%	3,41%	3,40%	3,47%	3,15%
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)	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%
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)	5,47%	5,50%	5,53%	5,55%	5,56%	5,58%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,47%	5,50%	5,53%	5,55%	5,56%	5,58%
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
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	25 726 850,00	25 726 850,00	25 726 850,00	25 726 850,00	25 726 844,00	22 090 490,00

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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	2044	2045	2046	2047	2048	2049
1	Dochody ogółem	2 051 768 548,00	2 103 015 262,00	2 155 543 144,00	2 209 384 223,00	2 264 571 328,00	2 321 138 111,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 049 868 548,00	2 101 115 262,00	2 153 643 144,00	2 207 484 223,00	2 262 671 328,00	2 319 238 111,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 115 132 528,00	1 143 010 841,00	1 171 586 112,00	1 200 875 765,00	1 230 897 659,00	1 261 670 100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	44 694 968,00	45 812 342,00	46 957 651,00	48 131 592,00	49 334 882,00	50 568 254,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	156 002 520,00	159 902 583,00	163 900 148,00	167 997 652,00	172 197 593,00	176 502 533,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	143 323 076,00	146 906 153,00	150 578 807,00	154 343 277,00	158 201 859,00	162 156 906,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	590 715 456,00	605 483 343,00	620 620 426,00	636 135 937,00	652 039 335,00	668 340 318,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	270 633 568,00	277 399 407,00	284 334 392,00	291 442 752,00	298 728 821,00	306 197 042,00
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	2 000 516 338,00	2 054 893 519,00	2 107 201 404,00	2 173 173 632,00	2 242 909 231,00	2 308 264 247,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 949 620 443,00	1 996 834 352,00	2 045 329 849,00	2 095 063 811,00	2 146 437 899,00	2 199 531 338,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 653 819,00	1 115 870 164,00	1 143 766 918,00	1 172 361 091,00	1 201 670 118,00	1 231 711 871,00
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:	6 104 907,00	4 730 928,00	3 423 839,00	2 110 151,00	1 160 397,00	621 898,00
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	35 526,00	0,00	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:	50 895 895,00	58 059 167,00	61 871 555,00	78 109 821,00	96 471 332,00	108 732 909,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	50 895 895,00	58 059 167,00	61 871 555,00	78 109 821,00	96 471 332,00	108 732 909,00
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	51 252 210,00	48 121 743,00	48 341 740,00	36 210 591,00	21 662 097,00	12 873 864,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	51 252 210,00	48 121 743,00	48 341 740,00	36 210 591,00	21 662 097,00	12 873 864,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049
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 zaciągnięciem 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	51 252 210,00	48 121 743,00	48 341 740,00	36 210 591,00	21 662 097,00	12 873 864,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	51 252 210,00	48 121 743,00	48 341 740,00	36 210 591,00	21 662 097,00	12 873 864,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	1 544 620,00	0,00	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	1 544 620,00	0,00	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:	180 846 391,00	132 724 648,00	84 382 908,00	48 172 317,00	26 510 220,00	13 636 356,00
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	100 248 105,00	104 280 910,00	108 313 295,00	112 420 412,00	116 233 429,00	119 706 773,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	100 248 105,00	104 280 910,00	108 313 295,00	112 420 412,00	116 233 429,00	119 706 773,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań						

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049
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)	2,93%	2,70%	2,58%	1,87%	1,08%	0,63%
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)	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%
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)	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%
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
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

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049
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
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 369 558,00	14 509 091,00	14 509 091,00	14 509 091,00	10 909 097,00	6 136 364,00

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049
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	2050	2051
1	Dochody ogółem	2 379 119 064,00	2 438 549 541,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 377 219 064,00	2 436 649 541,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 293 211 853,00	1 325 542 149,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	51 832 460,00	53 128 272,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	180 915 096,00	185 437 973,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	166 210 829,00	170 366 100,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	685 048 826,00	702 175 047,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	313 851 968,00	321 698 267,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 900 000,00	1 900 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 900 000,00	1 900 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 370 482 708,00	2 433 549 541,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 254 195 812,00	2 310 344 230,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 504 668,00	1 294 067 285,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	313 636,00	115 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	116 286 896,00	123 205 311,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	116 286 896,00	123 205 311,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	8 636 356,00	5 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 636 356,00	5 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2050	2051
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 636 356,00	5 000 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 636 356,00	5 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	5 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00
7			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	123 023 252,00	126 305 311,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	123 023 252,00	126 305 311,00
8			

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	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)	0,40%	0,23%
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)	5,58%	5,58%
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)	5,58%	5,58%
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)	5,58%	5,58%
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 636 356,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2050	2051
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr /XXV/2026  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 28 maja 2026 r.

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				1 479 373 779,01	599 053 969,36	223 442 157,33	60 542 360,85	449 000,00	883 487 487,54
1.a	- wydatki bieżące				58 024 772,57	33 225 364,03	2 806 063,17	898 205,00	207 000,00	37 136 632,20
1.b	- wydatki majątkowe				1 421 349 006,44	565 828 605,33	220 636 094,16	59 644 155,85	242 000,00	846 350 855,34
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.):				704 702 058,34	397 721 746,60	125 798 745,77	36 941 970,52	242 000,00	560 704 462,89
1.1.1	- wydatki bieżące				50 096 924,41	30 750 347,80	1 668 045,17	46 325,00	0,00	32 464 717,97
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	2 684 654,97	0,00	0,00	0,00	2 684 654,97
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	714 510,85	209 282,49	130 816,90	0,00	0,00	340 099,39
1.1.1.3	Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyń, 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	7 336 314,50	7 224 379,50	0,00	0,00	0,00	7 224 379,50
1.1.1.4	JA-PreventNCD "Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants" - Profilaktyka raka i innych chorób niezakaźnych - działanie na uwarunkowania zdrowia - Wdrożenie w mieście działań mających na celu profilaktykę raka i innych chorób niezakaźnych	Urząd Miasta	2024	2027	682 187,76	220 546,94	170 546,94	0,00	0,00	391 093,88

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	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	8 587 467,27	3 866 202,25	0,00	0,00	0,00	3 866 202,25
1.1.1.6	Mój zawód - moja przyszłość - Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RYBNIKU	2024	2026	900 402,86	291 992,47	0,00	0,00	0,00	291 992,47
1.1.1.7	Transformacja zawodowa Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RYBNIKU	2024	2026	9 845 724,90	6 914 365,68	0,00	0,00	0,00	6 914 365,68
1.1.1.8	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	995 513,47	0,00	0,00	0,00	995 513,47
1.1.1.9	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	341 661,42	85 379,46	0,00	0,00	427 040,88
1.1.1.10	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Rybniku - Edukacja włączająca	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W RYBNIKU	2025	2026	718 851,00	422 788,81	0,00	0,00	0,00	422 788,81

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.1.11	Nowoczesne rozwiązania technologiczne w warsztacie spawalniczym i pracowniach obrabiarek w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (część bieżąca) - Infrastruktura kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RYBNIKU	2026	2027	654 447,06	533 981,15	120 465,91	0,00	0,00	654 447,06
1.1.1.12	Dzienny Dom Pomocy Senioralnej w Rybniku (część bieżąca) - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług w ramach Dziennego Domu Pomocy Senioralnej w Rybniku w okresie od 1 listopada 2024 do 31 grudnia 2026 roku, który przyczyni się do poprawy funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i psychofizycznego u 30 rybnickich seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU	2024	2027	1 564 620,00	986 309,23	229 796,10	0,00	0,00	1 216 105,33
1.1.1.13	Wspólnie bez barier (część bieżąca) - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 35 osób oraz zapewnienie opieki 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	2027	2 493 170,82	1 561 885,60	204 873,00	0,00	0,00	1 766 758,60
1.1.1.14	Mobilny Punkt Higieniczny (część bieżąca) - Uruchomienie usługi mobilnego punktu higienicznego dla osób w kryzysie bezdomności i mieszkańców żyjących w złych warunkach sanitarnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU	2026	2027	148 184,80	31 681,00	116 503,80	0,00	0,00	148 184,80
1.1.1.15	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	44 311,35	0,00	0,00	0,00	44 311,35

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.1.16	Rozwój potencjału zawodowego kadr w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku. Typ 1: wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy - edycja II - Szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników PUP w Rybniku w celu podniesienia ich kwalifikacji/kompetencji	POWIATOWY URZĄD PRACY W RYBNIKU	2026	2028	247 775,00	107 365,62	56 918,13	46 325,00	0,00	210 608,75
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	2 099 834,25	1 298 916,79	535 225,44	0,00	0,00	1 834 142,23
1.1.1.18	Poprawa transportu publicznego w Rybniku i powiecie rybnickim (część bieżąca) - Zwiększenie potencjału infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej na obszarze Rybnika oraz Gaszowic i Jejkowic	Urząd Miasta	2021	2027	191 823,06	191 823,06	0,00	0,00	0,00	191 823,06
1.1.1.19	Budowa trasy rowerowej na terenie Rybnika i Żor w ramach korytarza wyznaczonego w koncepcji Regionalnych Tras Rowerowych - etap I (część bieżąca) - Wsparcie rozwoju infrastruktury rowerowej o wysokim standardzie, zachęcającej do częstszego korzystania z roweru jako środka zrównoważonego transportu	Urząd Miasta	2021	2026	470 757,29	470 757,29	0,00	0,00	0,00	470 757,29
1.1.1.20	Hejt-Stop - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU	2024	2026	156 924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	2026	288 439,22	79 943,50	0,00	0,00	0,00	79 943,50

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.1.22	Bezpieczeństwo i Dobrostan w Szkole: Droga do Szczęścia Uczniów - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W RYBNIKU	2025	2027	209 517,98	186 238,49	17 519,49	0,00	0,00	203 757,98
1.1.1.23	Projekt nr 3 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	2025	2026	379 568,17	297 652,40	0,00	0,00	0,00	297 652,40
1.1.1.24	Projekt nr 3 w ZSzP6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W RYBNIKU	2025	2026	130 178,12	105 648,92	0,00	0,00	0,00	105 648,92
1.1.1.25	Projekt nr 2 w ZSE-U w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W RYBNIKU	2025	2026	395 550,07	375 261,18	0,00	0,00	0,00	375 261,18
1.1.1.26	Projekt nr 4 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU	2025	2026	404 001,12	375 501,12	0,00	0,00	0,00	375 501,12
1.1.1.27	Projekt nr 3 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU	2025	2026	64 865,36	64 865,36	0,00	0,00	0,00	64 865,36
1.1.1.28	Projekt nr 3 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RYBNIKU	2025	2026	239 154,12	215 895,74	0,00	0,00	0,00	215 895,74
1.1.1.29	Projekt nr 5 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RYBNIKU	2025	2026	299 189,39	299 189,39	0,00	0,00	0,00	299 189,39
1.1.1.30	Projekt nr 4 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RYBNIKU	2025	2026	268 175,19	170 125,21	0,00	0,00	0,00	170 125,21

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.1.31	Projekt nr 4 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W RYBNIKU	2025	2026	174 735,18	174 735,18	0,00	0,00	0,00	174 735,18
1.1.1.32	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	6 872,22	0,00	0,00	0,00	6 872,22
1.1.2	- wydatki majątkowe				654 605 133,93	366 971 398,80	124 130 700,60	36 895 645,52	242 000,00	528 239 744,92
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	6 792 906,24	0,00	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	10 820 076,84	0,00	0,00	0,00	10 820 076,84
1.1.2.4	Nowoczesne rozwiązania technologiczne w warsztacie spawalniczym i pracowniach obrabiarek w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (część majątkowa) - Infrastruktura kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RYBNIKU	2026	2027	2 944 817,57	1 000 000,00	1 944 817,57	0,00	0,00	2 944 817,57
1.1.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2015	2027	109 680 088,19	59 543 481,36	25 885 887,71	0,00	0,00	85 429 369,07

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.2.6	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku etap II - Poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2026	2 736 603,25	2 690 539,75	0,00	0,00	0,00	2 690 539,75
1.1.2.7	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	2027	30 287 849,29	20 477 978,09	9 427 309,08	0,00	0,00	29 905 287,17
1.1.2.8	Budowa instalacji OZE na potrzeby budynku usługowego przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku - Wsparcie procesu transformacji poprzez wprowadzenie funkcji gospodarczej generującej nowe miejsca pracy	Urząd Miasta	2025	2027	1 172 167,34	1 055 995,30	111 172,04	0,00	0,00	1 167 167,34
1.1.2.9	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	2029	104 960 657,26	17 441 908,23	48 911 991,82	36 895 645,52	242 000,00	103 491 545,57
1.1.2.10	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rybniku - Poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2020	2027	42 917 510,65	9 255 407,37	4 048 500,00	0,00	0,00	13 303 907,37

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.2.11	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	6 174 110,91	6 041 030,56	0,00	0,00	0,00	6 041 030,56
1.1.2.12	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	116 460 075,11	0,00	0,00	0,00	116 460 075,11
1.1.2.13	Zakup taboru zeroemisyjnego w Rybniku - Element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Miasta	2025	2026	57 726 729,00	57 726 729,00	0,00	0,00	0,00	57 726 729,00
1.1.2.14	System informatyczny transportu publicznego w Rybniku - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Miasta	2025	2027	27 354 400,00	20 309 991,44	7 044 408,56	0,00	0,00	27 354 400,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.2.15	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	2026	1 485 838,79	840 617,69	0,00	0,00	0,00	840 617,69
1.1.2.16	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	2027	312 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	2027	225 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Mobilny Punkt Higieniczny (część majątkowa) - Uruchomienie usługi mobilnego punktu higienicznego dla osób w kryzysie bezdomności i mieszkańców żyjących w złych warunkach sanitarnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU	2026	2027	125 078,00	125 078,00	0,00	0,00	0,00	125 078,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.2.19	Poprawa transportu publicznego w Rybniku i powiecie rybnickim (część majątkowa) - Zwiększenie potencjału infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej na obszarze Rybnika oraz Gaszowic i Jejkowic	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2021	2027	56 300 054,93	29 066 591,11	26 756 613,82	0,00	0,00	55 823 204,93
1.1.2.20	Budowa trasy rowerowej na terenie Rybnika i Żor w ramach korytarza wyznaczonego w koncepcji Regionalnych Tras Rowerowych - etap I (część majątkowa) - Wsparcie rozwoju infrastruktury rowerowej o wysokim standardzie, zachęcającej do częstszego korzystania z roweru jako środka zrównoważonego transportu	Urząd Miasta	2021	2026	17 078 880,78	7 322 992,71	0,00	0,00	0,00	7 322 992,71
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):				774 671 720,67	201 332 222,76	97 643 411,56	23 600 390,33	207 000,00	322 783 024,65
1.3.1	- wydatki bieżące				7 927 848,16	2 475 016,23	1 138 018,00	851 880,00	207 000,00	4 671 914,23
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	150 796,92	0,00	0,00	0,00	150 796,92
1.3.1.2	Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych (część bieżąca) - wydatki poza projektem - Infrastruktura kształcenia zawodowego	Urząd Miasta	2025	2026	348 675,00	165 152,97	0,00	0,00	0,00	165 152,97

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.1.3	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	286 692,31	0,00	0,00	0,00	286 692,31
1.3.1.4	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	Opracowanie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu - Ustalenie stanu lasu poprzez działania przygotowawcze takie jak inwentaryzacja terenowa oraz opracowanie wstępnych analiz i dokumentacji zgodnie z ustawą o lasach	Urząd Miasta	2025	2026	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	Oprogramowanie do ewidencji szamb i retencji - Monitoring nieczystości ciekłych na terenie Miasta Rybnika z uwzględnieniem kontroli właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Miasta	2025	2027	15 000,00	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.7	Strefa biocenotyczna w Rybniku - Zagospodarowanie terenu poprzez zaplanowanie nasadzeń, elementów małej architektury w celu przywrócenia ładu przestrzennego oraz poprawy jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2025	2026	325 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.8	Operaty wodnoprawne - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji operatów wodnoprawnych oraz uzyskania zgody wodnoprawnej na korzystanie z usług wodnych na terenie miasta Rybnika	Urząd Miasta	2025	2026	146 862,00	49 962,60	0,00	0,00	0,00	49 962,60

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.1.9	Operaty wodnoprawne - umowa na lata 2026-2027 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji operatów wodnoprawnych oraz uzyskania zgody wodnoprawnej na korzystanie z usług wodnych na terenie miasta Rybnika	Urząd Miasta	2026	2027	125 460,00	87 822,00	37 638,00	0,00	0,00	125 460,00
1.3.1.10	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.11	Nadanie/aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego Miasta Rybnika w latach 2025-2026 - Wykonanie analiz w celu aktualizacji ocen ratingowych oraz monitoringu ratingów dla Miasta Rybnika	Urząd Miasta	2025	2026	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.1.12	Nadanie/aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego Miasta Rybnika w latach 2026-2027 - Wykonanie analiz w celu aktualizacji ocen ratingowych oraz monitoringu ratingów dla Miasta Rybnika	Urząd Miasta	2026	2027	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.13	Wykonanie przyłączy oświetlenia ulicznego - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta	2025	2029	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
1.3.1.14	Wykonanie przyłączy energetycznych w obiektach miejskich na terenie Miasta Rybnika - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta	2026	2029	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
1.3.1.15	Usługa dostępu do systemu informacji prawnej - Zapewnienie dostępu do aktualnych aktów prawnych oraz orzecznictwa dla pracowników Urzędu Miasta Rybnika, niezbędnych do realizacji zadań jst	Urząd Miasta	2026	2028	136 000,00	34 000,00	68 000,00	34 000,00	0,00	136 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.1.16	Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem monitorowania wydruków - Zapewnienie dzierżawy urządzeń drukujących oraz rozwiązania do monitorowania i zarządzania wydrukami w celu optymalizacji kosztów, kontroli zużycia materiałów eksploatacyjnych oraz zwiększania efektywności i bezpieczeństwa procesów drukowania	Urząd Miasta	2026	2029	780 000,00	80 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	780 000,00
1.3.1.17	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W RYBNIKU	2022	2026	1 278 469,49	306 680,00	0,00	0,00	0,00	306 680,00
1.3.1.18	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	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.19	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	2026	2028	1 121 760,00	0,00	560 880,00	560 880,00	0,00	1 121 760,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.1.20	Dzienny Dom Pomocy Senioralnej w Rybniku (część bieżąca) - wydatki poza projektem - 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	2027	7 139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów przy ul. Wrębowej 8b/12 - Pomoc finansowa dla repatriantów	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2025	2026	27 239,43	27 239,43	0,00	0,00	0,00	27 239,43
1.3.2	- wydatki majątkowe				766 743 872,51	198 857 206,53	96 505 393,56	22 748 510,33	0,00	318 111 110,42
1.3.2.1	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2027	340 330 951,02	4 840 000,00	2 425 173,74	0,00	0,00	7 265 173,74
1.3.2.2	Budowa łącznika ulic Górnoślaska-Śląska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2026	1 404 865,25	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	2026	1 890 000,00	909 096,93	0,00	0,00	0,00	909 096,93
1.3.2.4	Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2023	2027	4 700 000,00	4 030 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 530 000,00
1.3.2.5	Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2026	4 314 500,00	3 770 644,05	0,00	0,00	0,00	3 770 644,05
1.3.2.6	Budowa drogi na ul. Wilczej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2026	819 500,00	342 302,21	0,00	0,00	0,00	342 302,21
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem - Retencja wody w zbiorniku	Urząd Miasta	2023	2026	3 734 100,00	3 505 935,00	0,00	0,00	0,00	3 505 935,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Hetmańskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2023	2026	500 000,00	317 718,76	0,00	0,00	0,00	317 718,76
1.3.2.9	Budowa łącznika ulic Kłokocińska - Gotartowicka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2027	2028	6 500 000,00	0,00	500 000,00	6 000 000,00	0,00	6 500 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2026	14 820 172,00	13 579 221,60	0,00	0,00	0,00	13 579 221,60
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Grota Roweckiego - etap I i II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2027	12 053 604,00	8 216 756,29	1 594 758,38	0,00	0,00	9 811 514,67
1.3.2.12	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	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2027	9 533 700,00	7 480 000,00	1 810 830,91	0,00	0,00	9 290 830,91
1.3.2.14	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Góreckiego na odcinku od terenu rekreacyjnego "Park Maja" do ronda Orzepowickiego (projektuj i buduj) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2025	2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.15	Modernizacja zatok autobusowych na terenie miasta Rybnika (projektuj i buduj) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2025	2026	800 000,00	799 865,20	0,00	0,00	0,00	799 865,20
1.3.2.16	Budowa sieci oświetleniowej na ul. Strąkowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2026	2027	285 840,00	265 840,00	20 000,00	0,00	0,00	285 840,00
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Czecha - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2026	1 182 200,00	168 858,05	0,00	0,00	0,00	168 858,05
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Ujejskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2026	910 000,00	191 269,33	0,00	0,00	0,00	191 269,33
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Kilińskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2026	1 403 481,65	308 348,77	0,00	0,00	0,00	308 348,77
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2023	2026	600 000,00	25 453,59	0,00	0,00	0,00	25 453,59
1.3.2.21	Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2026	997 700,00	301 876,01	0,00	0,00	0,00	301 876,01
1.3.2.22	Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2023	2026	254 000,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.23	Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2026	570 250,00	332 291,90	0,00	0,00	0,00	332 291,90
1.3.2.24	Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwodni Południowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2027	1 737 530,00	0,00	465 914,58	0,00	0,00	465 914,58
1.3.2.25	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2026	2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.26	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2026	2027	284 160,00	284 160,00	0,00	0,00	0,00	284 160,00
1.3.2.27	Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2026	35 750,00	2 794,88	0,00	0,00	0,00	2 794,88
1.3.2.28	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - Rozwój infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2016	2028	32 966 967,04	7 094 971,46	12 817 117,67	10 082 673,53	0,00	29 994 762,66
1.3.2.29	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	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00
1.3.2.30	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - Poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	16 577 711,27	6 609 570,26	300 000,00	0,00	0,00	6 909 570,26
1.3.2.31	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	2027	12 306 894,60	8 779 479,50	270 000,00	0,00	0,00	9 049 479,50
1.3.2.32	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	9 149 178,40	0,00	0,00	0,00	9 149 178,40
1.3.2.33	Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2023	2026	6 129 327,71	3 079 276,99	0,00	0,00	0,00	3 079 276,99

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.34	ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsypaniami opału - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2022	2026	744 885,19	252 712,73	0,00	0,00	0,00	252 712,73
1.3.2.35	SP 18, dz. Boguszowice Osiedle, ZSzP 2, dz. Niewiadom - wykonanie odwodnienia budynków - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2024	2026	1 918 700,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.36	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny - budowa hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2025	2028	2 527 920,00	0,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.37	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.38	Budowa kładki dla pieszych łączącej dzielnicę Boguszowice Stare z dzielnicą Boguszowice Osiedle (projektuj i buduj) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2024	2026	2 700 000,00	1 468 772,59	0,00	0,00	0,00	1 468 772,59
1.3.2.39	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parkowej - Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2023	2026	509 122,45	509 122,45	0,00	0,00	0,00	509 122,45

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.40	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	218 091,89	218 079,17	0,00	0,00	0,00	218 079,17
1.3.2.41	Budowa remizy strażackiej w dz. Chwałęcice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta	2025	2027	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.42	Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2021	2027	10 892 250,00	4 350 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
1.3.2.43	Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Strefa aktywności i wypoczynku w dzielnicy Boguszowice Stare - Stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom	Urząd Miasta	2025	2026	510 575,74	85 296,29	0,00	0,00	0,00	85 296,29
1.3.2.44	Budowa toru do jazdy na rolkach na terenie OSP Boguszowice - Stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom	Urząd Miasta	2025	2026	393 424,26	26 459,06	0,00	0,00	0,00	26 459,06
1.3.2.45	Modernizacja budynku na Placu Wolności na potrzeby pasażerów - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2025	2026	447 000,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00
1.3.2.46	ZSzP nr 2, dz. Niewiadom - modernizacja boiska - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2025	2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.47	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika (dokumentacja) - Poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2025	2026	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00
1.3.2.48	Zespół Szkół nr 5 w dz. Niedobczyce - termomodernizacja budynku - Poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2024	2027	11 081 180,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.49	Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2027	1 839 912,50	1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.50	OSP Chwałowice - adaptacja pomieszczeń przybudówki na potrzeby użytkowe - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta	2026	2027	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.51	Budynek strzelnicy przy II Liceum Ogólnokształcącym, dz. Północ - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta	2026	2027	220 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.52	ZSzP nr 14, dz. Popielów - przebudowa bloku kuchennego - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2022	2026	2 072 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.53	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii - etap III - Poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2025	2026	2 161 254,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.54	Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - dostosowanie dawnego kompleksu SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2022	2026	385 140,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.55	I Liceum Ogólnokształcące w Rybniku, dz. Śródmieście - modernizacja odwodnienia dachu budynku sali gimnastycznej - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2025	2026	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.56	P 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa nowych oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2024	2027	215 000,00	28 968,65	0,00	0,00	0,00	28 968,65
1.3.2.57	P 6 (w ZSzP 9), dz. Zamysłów - rozbudowa budynku przedszkola (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2024	2026	154 895,00	129 563,88	0,00	0,00	0,00	129 563,88
1.3.2.58	Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej, dz. Niewiadom - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta	2022	2026	3 439 830,90	221 627,00	0,00	0,00	0,00	221 627,00
1.3.2.59	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2019	2026	4 877 683,00	128 907,11	0,00	0,00	0,00	128 907,11
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
1.3.2.61	Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Aktywni razem - współpraca Zespołu Szkół nr 3 i Szkoły Życia w Rybniku - Wspólne aktywności osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W RYBNIKU	2025	2026	739 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00
1.3.2.62	Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych (część majątkowa) - wydatki poza projektem - Infrastruktura kształcenia zawodowego	Urząd Miasta	2025	2026	960 154,00	958 309,00	0,00	0,00	0,00	958 309,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 - Zagospodarowanie nadmiaru wody opadowej	Urząd Miasta	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.64	Opracowanie dokumentacji projektowej rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ulicach: Bolesława Chrobrego, 3 Maja, Miejskiej, gen. Hallera, Pocztovej - Poprawa odporności miasta na skutki zmian klimatu, w szczególności w obszarze gospodarki wodnej oraz infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2025	2027	430 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.65	Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej - Poprawa odporności miasta na skutki zmian klimatu, w szczególności w obszarze gospodarki wodnej oraz infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.66	Zakup agregatów zewnętrznych i jednostek wewnętrznych klimatyzacji wraz z usługą montażu - Poprawa warunków pracy w budynku Urzędu Miasta Rybnika	Urząd Miasta	2025	2026	310 000,00	303 973,00	0,00	0,00	0,00	303 973,00
1.3.2.67	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	5 811 000,00	2 384 636,77	2 000 000,00	0,00	0,00	4 384 636,77
1.3.2.68	Dokapitalizowanie Centrum Zielonej Energii Sp. z o.o. - Realizacja zadania związanego z budową instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych (recykling organiczny) na terenie Miasta Rybnika	Urząd Miasta	2026	2028	36 558 000,00	14 999 500,00	17 149 500,00	4 409 000,00	0,00	36 558 000,00
1.3.2.69	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	501 102,00	0,00	0,00	0,00	501 102,00
1.3.2.70	Zakup i dostawa switchy na potrzeby Miejskiej Sieci Szerokopasmowej - Zwiększenie bezpieczeństwa sieci miejskiej	Urząd Miasta	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.71	Wdrożenie w systemach księgowych Krajowego Systemu e-Faktur - KSeF - Zintegrowanie systemów księgowych z Krajowym Systemem e-Faktur	Urząd Miasta	2025	2026	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	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	11 663 576,00	7 592 627,00	380 665,00	0,00	19 636 868,00
1.3.2.73	Dotacja celowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. Prusa w Rybniku na adaptację budynku przy ul. Chabrowej 7 na potrzeby filii bibliotecznej - Dostosowanie budynku do potrzeb filii bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami	Urząd Miasta	2025	2026	831 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00
1.3.2.74	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	2026	202 764,40	103 380,00	0,00	0,00	0,00	103 380,00
1.3.2.75	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	2028	3 590 000,00	1 359 447,31	140 000,00	10 000,00	0,00	1 509 447,31

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.76	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy - Modernizacja zasobu mieszkaniowego	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2019	2026	5 590 758,50	1 272 264,15	0,00	0,00	0,00	1 272 264,15
1.3.2.77	Wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobie ZGM - Zapewnienie prawidłowej wentylacji w budynkach	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2024	2027	1 500 000,00	648 109,96	22 000,00	0,00	0,00	670 109,96
1.3.2.78	Wymiana kubatury 3 budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pogórnicy 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	2026	3 900 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.79	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	2027	1 450 323,22	1 143 323,21	283 000,00	0,00	0,00	1 426 323,21
1.3.2.80	Wykonanie kanalizacji deszczowej i przyłącza do budynków mieszkalnych przy ul. Przemysłowej - dokumentacja - Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2024	2026	69 450,00	69 450,00	0,00	0,00	0,00	69 450,00
1.3.2.81	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i remont lokali mieszkalnych w budynku przy ul. gen. Andersa 36 w Rybniku wraz z remontem klatek schodowych - Modernizacja zasobu mieszkaniowego	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2024	2026	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.82	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Janiego 57 w Rybniku - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2025	2026	154 980,00	108 486,00	0,00	0,00	0,00	108 486,00
1.3.2.83	Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. 3 Maja 12 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych - Dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych, poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2025	2027	12 108 855,00	4 065 313,00	8 000 000,00	0,00	0,00	12 065 313,00
1.3.2.84	Przebudowa, remont oraz zmiana 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	2027	11 162 900,00	6 162 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	11 162 900,00
1.3.2.85	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	1 557 734,73	202 870,00	0,00	0,00	0,00	202 870,00
1.3.2.86	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	2027	2 281 971,28	1 298 526,60	681 971,28	0,00	0,00	1 980 497,88
1.3.2.87	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	5 695 585,90	1 300 000,00	0,00	0,00	6 995 585,90

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.88	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nadbudowy i remontu budynku położonego przy ul. Jankowickiej 1 w Rybniku - Dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2025	2026	217 700,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	217 700,00
1.3.2.89	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	3 959 281,64	3 270 853,59	0,00	0,00	0,00	3 270 853,59
1.3.2.90	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cmentarnej 15 w Rybniku - Dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych, poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2025	2028	3 187 500,00	200 000,00	2 400 000,00	566 171,80	0,00	3 166 171,80
1.3.2.91	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację sieci ciepłowniczej na terenie Kampusu - Poprawa stanu technicznego sieci	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2025	2026	47 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.92	Zmiana sposobu ogrzewania, remont oraz przebudowa budynku przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2023	2027	2 734 317,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.93	Budowa nowego obiektu dla seniorów i lokalnej społeczności w Popielowie przy ul. Konarskiego 49 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa infrastruktury społecznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	300 000,00	90 000,00	210 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.94	Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Kampusu przy ul. Rudzkiej 13 w Rybniku - Poprawa stanu technicznego sieci	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	295 000,00	200 000,00	95 000,00	0,00	0,00	295 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.95	Przebudowa przyłączy do budynku przy ul. Chrobrego 39 wraz z likwidacją pomieszczenia piwnicznego - Przygotowanie terenu pod miejsca utwardzone	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	85 000,00	68 000,00	17 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.96	Modernizacja budynku przy ul. Hallera 9, 9a, 11 w Rybniku (wykonanie hydroizolacji piwnic oraz kompleksowy remont klatki schodowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów zgodnie z decyzją PINB) - Dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych, zapewnienie prawidłowej funkcji pomieszczeń piwnicznych i zabezpieczenie budynku przed wilgocią	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	1 400 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.97	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Rymera 42 w Rybniku - Poprawa stanu technicznego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	62 000,00	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.98	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 23 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych - Dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych, poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	180 000,00	54 000,00	126 000,00	0,00	0,00	180 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.99	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 21 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych - Dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych, poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	180 000,00	54 000,00	126 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.100	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji oraz przebudowy budynku przy ul. Zamkowej 2-4 - Modernizacja budynku	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	40 000,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.101	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Słonecznej 10 w Rybniku - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.102	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Szyb Marcin 6 w Rybniku - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	105 000,00	31 500,00	73 500,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.103	Zmiana źródła ogrzewania w budynku przy ul. Mikołowskiej 29 w Rybniku - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	300 000,00	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.104	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku przy ul. Raciborskiej 260 w Rybniku - Modernizacja budynku	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.105	Renowacja parku zabytkowego im. św. Jana Sarkandra (wykonanie ścieżek i oświetlenia) - Poprawa infrastruktury parkowej	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2024	2026	1 655 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.106	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	2026	220 000,00	143 629,00	0,00	0,00	0,00	143 629,00
1.3.2.107	Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2025	2027	10 000 000,00	5 000 000,00	4 995 000,00	0,00	0,00	9 995 000,00
1.3.2.108	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	2027	8 040 000,00	5 536 611,90	2 350 000,00	0,00	0,00	7 886 611,90
1.3.2.109	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Brunona Janasa w Rybniku-Niedobczycach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i regulacja gospodarki wodnej w rejonie obiektu mostowego	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2025	2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.110	Przebudowa ul. Patriotów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2025	2026	500 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
1.3.2.111	Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Budowa Miejsc Odpoczynku Rowerzystów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2025	2026	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.112	Budowa Driving Range (Strzelnica Golfowa) wraz z zapleczem - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2024	2026	1 000 000,00	880 370,37	0,00	0,00	0,00	880 370,37
1.3.2.113	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Gliwickiej (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2022	2027	8 400 971,90	3 619 835,00	4 400 000,00	0,00	0,00	8 019 835,00
1.3.2.114	Ośrodek Kamień - budowa nowego toru rowerowego na terenie ośrodka - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2025	2026	50 000,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00
1.3.2.115	Ligota-Ligocka Kuźnia - projekt boiska do softballu - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.116	Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Gotartowice - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2025	2026	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.117	Trybuna sportowa dla Klubu Sportowego Sygnały Gotartowice - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2025	2026	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00
1.3.2.118	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	2026	1 020 150,96	1 018 103,56	0,00	0,00	0,00	1 018 103,56
1.3.2.119	Budowa ogólnodostępnego boiska do siatkówki plażowej, dz. Orzepowice - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2025	2026	79 800,00	71 702,10	0,00	0,00	0,00	71 702,10
1.3.2.120	Dzienny Dom Pomocy Senioralnej w Rybniku (część majątkowa) - wydatki poza projektem - 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	2027	605 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00