

Projekt

z dnia 17 września 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 września 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 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

uchwala:

§ 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) zmianie ulega załącznik nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) 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 /XXIX/2026
Rady Miasta Rybnika
z dnia 24 września 2026 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	1 644 366 814,11	1 508 077 617,63	1 424 148 107,33	1 416 876 867,37	1 449 595 964,00	1 486 533 363,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 374 533 582,22	1 356 355 293,31	1 380 635 345,85	1 413 876 867,37	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	105 106 136,00	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	143 313 056,27	104 181 405,27	98 409 284,66	99 972 440,37	101 433 639,00	103 969 480,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	378 832 235,95	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:	269 833 231,89	151 722 324,32	43 512 761,48	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 480 308,11	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	246 515 105,06	148 722 324,32	40 512 761,48	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 776 661 851,22	1 712 564 731,35	1 487 174 577,21	1 398 424 873,37	1 415 397 379,00	1 448 523 869,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 334 265 934,11	1 315 433 258,50	1 351 187 866,90	1 385 112 403,43	1 408 953 643,00	1 437 849 704,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 113 816,34	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:	26 349 129,16	25 005 618,00	34 761 728,00	38 087 661,00	33 249 072,00	27 983 934,00
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	3 396 990,72	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:	442 395 917,11	397 131 472,85	135 986 710,31	13 312 469,94	6 443 736,00	10 674 165,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	439 039 252,11	382 131 972,85	114 428 210,31	13 312 469,94	6 443 736,00	10 674 165,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 424 517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-132 295 037,11	-204 487 113,72	-63 026 469,88	18 451 994,00	34 198 585,00	38 009 494,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	18 451 994,00	34 198 585,00	38 009 494,00
4	Przychody budżetu	145 312 796,11	224 077 599,88	94 717 599,88	17 750 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	75 000 000,00	223 970 000,00	94 610 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	75 000 000,00	204 379 513,84	62 918 870,00	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:	50 410 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	37 392 554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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 zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	13 017 759,00	19 590 486,16	31 691 130,00	36 201 994,00	34 198 585,00	38 009 494,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	13 017 759,00	19 590 486,16	31 691 130,00	36 201 994,00	34 198 585,00	38 009 494,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	581 526 004,16	785 905 518,00	848 824 388,00	830 372 394,00	796 173 809,00	758 164 315,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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	40 267 648,11	40 922 034,81	29 447 478,95	28 764 463,94	37 942 321,00	45 983 659,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	110 580 444,22	41 029 634,69	29 555 078,83	28 764 463,94	37 942 321,00	45 983 659,00
8	Wskaźnik spłaty 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)	2,63%	3,06%	4,71%	5,20%	4,62%	4,41%
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%	4,87%	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,49%	9,80%	8,71%	6,97%	6,18%	5,88%
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)	11,21%	10,53%	9,43%	7,70%	6,90%	6,60%
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	31 680 964,65	9 508 098,84	1 485 322,88	722 304,00	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:	31 646 610,34	9 499 969,24	1 485 322,88	722 304,00	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	29 164 654,49	9 208 479,43	1 316 977,89	596 045,26	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	221 786 031,28	147 932 558,30	40 512 761,48	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:	221 786 031,28	147 932 558,30	40 512 761,48	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	205 424 176,32	146 545 351,40	40 512 761,48	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	31 052 974,00	4 597 133,52	1 017 640,80	722 304,00	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:	31 012 326,00	4 597 133,52	1 017 640,80	722 304,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 923 477,83	4 085 752,04	849 295,81	596 045,26	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	266 523 672,55	227 029 180,66	73 455 390,18	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:	266 523 672,55	227 029 180,66	73 455 390,18	242 000,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	218 580 831,54	132 058 740,20	40 049 052,27	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:	393 644 561,53	399 058 841,29	132 278 343,80	6 325 952,90	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	32 442 481,16	6 680 534,44	1 874 520,80	929 304,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	361 202 080,37	392 378 306,85	130 403 823,00	5 396 648,90	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	29 135 941,00	29 135 941,00

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	1 484 495 703,00	1 520 840 933,00	1 559 758 094,00	1 597 950 684,00	1 638 577 088,00	1 680 437 653,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 468 045 877,00	1 499 464 521,00	1 535 458 463,00	1 572 375 182,00	1 610 201 820,00	1 648 938 100,00
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:	22 933 463,00	18 224 297,00	17 187 233,00	16 147 171,00	15 068 109,00	13 926 046,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	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:	16 449 826,00	21 376 412,00	24 299 631,00	25 575 502,00	28 375 268,00	31 499 553,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 449 826,00	21 376 412,00	24 299 631,00	25 575 502,00	28 375 268,00	31 499 553,00
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	39 133 494,00	42 245 494,00	42 345 494,00	43 645 494,00	45 745 494,00	45 945 494,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	39 133 494,00	42 245 494,00	42 345 494,00	43 645 494,00	45 745 494,00	45 945 494,00
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	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	39 133 494,00	42 245 494,00	42 345 494,00	43 645 494,00	45 745 494,00	45 945 494,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	39 133 494,00	42 245 494,00	42 345 494,00	43 645 494,00	45 745 494,00	45 945 494,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	719 030 821,00	676 785 327,00	634 439 833,00	590 794 339,00	545 048 845,00	499 103 351,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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	52 883 320,00	61 221 906,00	64 245 125,00	67 320 996,00	72 220 762,00	75 545 047,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	52 883 320,00	61 221 906,00	64 245 125,00	67 320 996,00	72 220 762,00	75 545 047,00
8	Wskaźnik spłaty 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)	4,05%	3,85%	3,70%	3,64%	3,61%	3,47%
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)	4,98%	5,19%	5,20%	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)	5,70%	5,19%	5,20%	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	29 135 941,00	29 135 941,00	29 135 941,00	29 135 941,00	29 135 941,00	29 135 941,00

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 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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	1 723 549 731,00	1 767 739 611,00	1 810 094 238,00	1 855 911 247,00	1 903 846 049,00	1 955 969 763,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 688 665 340,00	1 729 414 460,00	1 771 211 012,00	1 813 992 977,00	1 857 857 099,00	1 902 844 389,00
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:	12 777 985,00	11 629 921,00	10 481 860,00	9 245 596,00	7 991 033,00	6 731 671,00
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:	34 884 391,00	38 325 151,00	38 883 226,00	41 918 270,00	45 988 950,00	53 125 374,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 884 391,00	38 325 151,00	38 883 226,00	41 918 270,00	45 988 950,00	53 125 374,00
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	45 945 494,00	45 945 494,00	48 885 494,00	49 495 478,00	49 148 344,00	45 801 990,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	45 945 494,00	45 945 494,00	48 885 494,00	49 495 478,00	49 148 344,00	45 801 990,00
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	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	45 945 494,00	45 945 494,00	48 885 494,00	49 495 478,00	49 148 344,00	45 801 990,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	45 945 494,00	45 945 494,00	48 885 494,00	49 495 478,00	49 148 344,00	45 801 990,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	453 157 857,00	407 212 363,00	358 326 869,00	308 831 391,00	259 683 047,00	213 881 057,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	78 929 885,00	82 370 645,00	85 868 720,00	89 513 748,00	93 237 294,00	97 027 364,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	78 929 885,00	82 370 645,00	85 868 720,00	89 513 748,00	93 237 294,00	97 027 364,00
8	Wskaźnik spłaty 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)	3,32%	3,18%	3,21%	3,10%	2,94%	2,64%
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	29 135 941,00	29 135 941,00	29 135 941,00	29 135 941,00	29 135 935,00	25 499 581,00

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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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	2 009 087 490,00	2 063 534 671,00	2 116 122 553,00	2 169 363 632,00	2 240 544 231,00	2 308 114 247,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 949 062 780,00	1 996 533 824,00	2 045 288 556,00	2 095 290 151,00	2 146 549 940,00	2 199 572 429,00
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:	5 547 244,00	4 430 400,00	3 382 546,00	2 336 491,00	1 272 438,00	662 989,00
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:	60 024 710,00	67 000 847,00	70 833 997,00	74 073 481,00	93 994 291,00	108 541 818,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	60 024 710,00	67 000 847,00	70 833 997,00	74 073 481,00	93 994 291,00	108 541 818,00
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	42 681 058,00	39 480 591,00	39 420 591,00	40 020 591,00	24 027 097,00	13 023 864,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	42 681 058,00	39 480 591,00	39 420 591,00	40 020 591,00	24 027 097,00	13 023 864,00
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	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	42 681 058,00	39 480 591,00	39 420 591,00	40 020 591,00	24 027 097,00	13 023 864,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	42 681 058,00	39 480 591,00	39 420 591,00	40 020 591,00	24 027 097,00	13 023 864,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	171 199 999,00	131 719 408,00	92 298 817,00	52 278 226,00	28 251 129,00	15 227 265,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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	100 805 768,00	104 581 438,00	108 354 588,00	112 194 072,00	116 121 388,00	119 665 682,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	100 805 768,00	104 581 438,00	108 354 588,00	112 194 072,00	116 121 388,00	119 665 682,00
8	Wskaźnik spłaty 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)	2,45%	2,25%	2,14%	2,06%	1,20%	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	21 778 649,00	17 918 182,00	17 918 182,00	17 918 182,00	14 318 188,00	9 545 455,00

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	2052
1	Dochody ogółem	2 379 119 064,00	2 438 549 541,00	2 499 465 780,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 377 219 064,00	2 436 649 541,00	2 497 565 780,00
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	1 358 680 703,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	51 832 460,00	53 128 272,00	54 456 479,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	180 915 096,00	185 437 973,00	190 073 922,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	166 210 829,00	170 366 100,00	174 625 253,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	685 048 826,00	702 175 047,00	719 729 423,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	313 851 968,00	321 698 267,00	329 740 724,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 370 482 708,00	2 433 549 543,00	2 497 874 869,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 254 232 403,00	2 310 380 821,00	2 368 021 552,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 504 668,00	1 294 067 285,00	1 326 418 967,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 227,00	151 591,00	36 591,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	116 250 305,00	123 168 722,00	129 853 317,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	116 250 305,00	123 168 722,00	129 853 317,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	8 636 356,00	4 999 998,00	1 590 911,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 636 356,00	4 999 998,00	1 590 911,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2050	2051	2052
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 636 356,00	4 999 998,00	1 590 911,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 636 356,00	4 999 998,00	1 590 911,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 590 909,00	1 590 911,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	122 986 661,00	126 268 720,00	129 544 228,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	122 986 661,00	126 268 720,00	129 544 228,00
8				

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2050	2051	2052
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)	0,41%	0,23%	0,07%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
9				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2050	2051	2052
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 045 447,00	3 409 089,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2050	2051	2052
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr /XXIX/2026
Rady Miasta Rybnika
z dnia 24 września 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				1 527 236 776,63	393 644 561,53	399 058 841,29	132 278 343,80	6 325 952,90	931 307 699,52
1.a	- wydatki bieżące				62 786 314,21	32 442 481,16	6 680 534,44	1 874 520,80	929 304,00	41 926 840,40
1.b	- wydatki majątkowe				1 464 450 462,42	361 202 080,37	392 378 306,85	130 403 823,00	5 396 648,90	889 380 859,12
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.):				750 366 733,20	296 333 284,21	231 626 314,18	74 473 030,98	964 304,00	603 396 933,37
1.1.1	- wydatki bieżące				53 778 896,42	29 809 611,66	4 597 133,52	1 017 640,80	722 304,00	36 146 689,98
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	720 110,85	214 882,49	130 816,90	0,00	0,00	345 699,39
1.1.1.3	Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyń, Gąsowice, 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	5 414 723,30	5 302 788,30	0,00	0,00	0,00	5 302 788,30
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 WIELOLETNICH 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	8 579 670,07	3 858 405,05	0,00	0,00	0,00	3 858 405,05
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	Aktywnie dla zdrowia: ruch, kultura i integracja - Promowanie rozwoju współpracy transgranicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI NR 7 W RYBNIKU	2026	2027	40 648,00	40 648,00	0,00	0,00	0,00	40 648,00
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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

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 - 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
1.1.1.17	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
1.1.1.18	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
1.1.1.19	Poprawa transportu publicznego w Rybniku i powiecie rybnickim (część bieżąca) - Zwiększenie potencjału infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej na obszarze Rybnika oraz Gąszowic i Jejkowic	Urząd Miasta	2021	2027	191 823,06	191 823,06	0,00	0,00	0,00	191 823,06
1.1.1.20	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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.1.21	City-to-City Exchanges "Exchange of experience in entrepreneurship development and investors suport" - Wymiana doświadczeń pomiędzy miastami poprzez organizację wizyt studyjnych	Urząd Miasta	2026	2027	69 464,14	69 464,14	0,00	0,00	0,00	69 464,14
1.1.1.22	Dofinansowanie na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Dofinansowanie funkcjonowania 72 nowoutworzonych miejsc opieki	MIEJSKI ŻŁOBEK NR 4 W RYBNIKU	2026	2029	2 166 912,00	180 576,00	722 304,00	722 304,00	541 728,00	2 166 912,00
1.1.1.23	Dofinansowanie na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Dofinansowanie funkcjonowania 24 nowoutworzonych miejsc opieki	MIEJSKI ŻŁOBEK NR 4 W RYBNIKU	2026	2029	722 304,00	60 192,00	240 768,00	240 768,00	180 576,00	722 304,00
1.1.1.24	Hejt-Stop - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU	2024	2026	156 924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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
1.1.1.26	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
1.1.1.27	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
1.1.1.28	Projekt nr 3 w ZSzP6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W RYBNIKU	2025	2027	130 178,12	105 648,92	0,00	0,00	0,00	105 648,92
1.1.1.29	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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.1.30	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
1.1.1.31	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
1.1.1.32	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
1.1.1.33	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
1.1.1.34	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
1.1.1.35	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	2027	237 262,68	212 001,57	25 261,11	0,00	0,00	237 262,68
1.1.1.36	Silniejsi razem - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU	2026	2028	218 357,65	72 784,51	137 329,34	8 243,80	0,00	218 357,65
1.1.1.37	Młodzież i nauczyciele dla zielonej przyszłości Europy - kompetencje ekologiczne i cyfrowe w działaniu - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. A.F. MODRZEWSKIEGO W RYBNIKU	2026	2027	175 547,60	103 200,00	72 347,60	0,00	0,00	175 547,60

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.1.38	Projekt nr 4 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	2026	2027	265 788,35	64 025,47	201 762,88	0,00	0,00	265 788,35
1.1.1.39	Projekt nr 4 w ZSzP6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W RYBNIKU	2026	2027	174 496,51	73 192,57	101 303,94	0,00	0,00	174 496,51
1.1.1.40	Projekt nr 3 w ZSE-U w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W RYBNIKU	2026	2027	387 367,92	45 228,75	342 139,17	0,00	0,00	387 367,92
1.1.1.41	Projekt nr 5 w ZSB w ramach Akredytacji nr1 Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU	2026	2027	348 201,62	98 867,89	249 333,73	0,00	0,00	348 201,62
1.1.1.42	Projekt nr 4 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU	2026	2027	61 004,12	27 204,54	33 799,58	0,00	0,00	61 004,12
1.1.1.43	Projekt nr 4 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	2026	2027	371 700,58	63 000,00	308 700,58	0,00	0,00	371 700,58
1.1.1.44	Projekt nr 6 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RYBNIKU	2026	2027	314 257,78	16 076,00	298 181,78	0,00	0,00	314 257,78
1.1.1.45	Projekt nr 5 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RYBNIKU	2026	2027	227 182,64	31 326,00	195 856,64	0,00	0,00	227 182,64

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.1.46	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				696 587 836,78	266 523 672,55	227 029 180,66	73 455 390,18	242 000,00	567 250 243,39
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	30 900 919,62	54 528 449,45	0,00	0,00	85 429 369,07
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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
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	25 479 166,40	10 965 185,50	14 131 418,78	0,00	0,00	25 096 604,28
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	0,00	1 167 167,34	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	1 071 760,25	48 911 991,82	53 265 793,50	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	41 917 510,65	7 417 786,02	4 886 121,35	0,00	0,00	12 303 907,37
1.1.2.11	Adaptacja budynku "Juliusz" wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze byłego szpitala miejskiego nr 1 w Rybniku - Rozwój infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2016	2028	47 791 385,74	3 975 057,62	20 654 527,06	20 189 596,68	0,00	44 819 181,36

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.2.12	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
1.1.2.13	Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gąszowice, 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
1.1.2.14	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
1.1.2.15	System informatyczny transportu publicznego w Rybniku - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Miasta	2026	2027	27 354 400,00	0,00	27 354 400,00	0,00	0,00	27 354 400,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.2.16	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
1.1.2.17	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
1.1.2.18	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
1.1.2.19	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 WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.2.20	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	2 372 917,64	53 450 287,29	0,00	0,00	55 823 204,93
1.1.2.21	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):				776 870 043,43	97 311 277,32	167 432 527,11	57 805 312,82	5 361 648,90	327 910 766,15
1.3.1	- wydatki bieżące				9 007 417,79	2 632 869,50	2 083 400,92	856 880,00	207 000,00	5 780 150,42
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 WIELOLETNIH 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	699 380,00	399 380,00	0,00	0,00	0,00	399 380,00
1.3.1.5	Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla V etapu budowy Alei ROW - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgodny wodnoprawnej na korzystanie z usług wodnych na terenie miasta Rybnika	Urząd Miasta	2026	2027	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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	10 418,00	5 000,64	4 583,92	0,00	0,00	9 584,56
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 WIELOLETNICH 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	Wykonanie Strategicznej Mapy Hałasu dla Miasta Rybnika - Opracowanie Strategicznej Mapy Hałasu dla Miasta Rybnika zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 118 oraz 118a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.)	Urząd Miasta	2026	2027	412 399,59	183 049,59	229 350,00	0,00	0,00	412 399,59
1.3.1.11	Aktualizacja Planu Adaptacji Miasta Rybnika do zmian klimatu do 2030 roku - Opracowanie aktualizacji Miejskiego Planu Adaptacji zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 18a-18c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz przepisami wykonawczymi	Urząd Miasta	2026	2027	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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	174 660,00	0,00	174 660,00	0,00	0,00	174 660,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.1.15	Wykonanie przyłączy oświetlenia ulicznego - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta	2025	2029	7 052,63	1 052,63	2 000,00	2 000,00	2 000,00	7 052,63
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Pozyskanie środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) - Poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2022	2027	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	Dotacja celowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. Prusa w Rybniku - wkład własny na realizację projektu "Kulturalna scena" (część bieżąca) - Modernizacja sali widowiskowo-wykładowej w budynku głównym biblioteki, adaptacja do potrzeb współczesnych odbiorców kultury	Urząd Miasta	2026	2028	468 510,00	2 500,00	461 010,00	5 000,00	0,00	468 510,00
1.3.1.21	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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.1.22	Zielony Zakątek Przedszkolaka w Przedszkolu nr 13 im. M. Kownackiej w Rybniku (część bieżąca) - Utworzenie mini ogrodu botanicznego/ mini arboretum	PRZEDSZKOLE NR 13 IM. MARII KOWNACKIEJ W RYBNIKU	2026	2027	27 068,41	27 068,41	0,00	0,00	0,00	27 068,41
1.3.1.23	Owocowy zakątek w Przedszkolu nr 37 im. J. Tuwima w Rybniku (część bieżąca) - Utworzenie mini ogrodu botanicznego/ mini arboretum	PRZEDSZKOLE NR 37 IM. JULIANA TUWIMA W RYBNIKU	2026	2027	37 460,00	37 460,00	0,00	0,00	0,00	37 460,00
1.3.1.24	Ekopracownia pod chmurką w SP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski - Ogród Mistrzów (część bieżąca) - Utworzenie szkolnej ekopracowni	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 10 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W RYBNIKU	2026	2027	52 500,00	40 342,00	12 158,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.1.25	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 32 im. A. Szklarskiego w ZSP nr 7 UL WIEDZY POD CHMURKĄ (część bieżąca) - Utworzenie szkolnej ekopracowni	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 W RYBNIKU	2026	2027	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
1.3.1.26	Ekopracownia pod chmurką w SP Mistrzostwa Sportowego nr 31 w ZS nr 3 im. J. Kukuczki - Zielonym szlakiem do natury (część bieżąca) - Utworzenie szkolnej ekopracowni	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W RYBNIKU	2026	2027	62 621,00	10 000,00	52 621,00	0,00	0,00	62 621,00
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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				767 862 625,64	94 678 407,82	165 349 126,19	56 948 432,82	5 154 648,90	322 130 615,73
1.3.2.1	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2029	340 330 951,02	2 840 000,00	2 725 173,74	1 500 000,00	200 000,00	7 265 173,74
1.3.2.2	Budowa łącznika ulic Górnioślaska-Śląska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2027	1 404 865,25	0,00	1 000 000,00	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	3 700 000,00	1 730 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00
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	2028	5 114 500,00	1 770 644,05	800 000,00	2 000 000,00	0,00	4 570 644,05
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 WIELOLETNICH 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	2028	14 820 172,00	79 221,60	6 750 000,00	6 750 000,00	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	2028	800 000,00	20 000,00	350 000,00	430 000,00	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	7 008 367,26	2 282 463,65	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	2026	2027	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	664 457,80	664 323,00	0,00	0,00	0,00	664 323,00
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 WIELOLETNICH 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 Obwiedni 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	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.29	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2025	2026	328 233,03	328 233,03	0,00	0,00	0,00	328 233,03
1.3.2.30	Budowa oświetlenia przy ul. Bogusławskiego (projektuj i buduj) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2025	2026	107 300,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	107 300,00
1.3.2.31	Budowa oświetlenia na łączniku ulic Daszyńskiego z ulicą Staffa oraz na skrzyżowaniu ul. Woronicza i ul. Zamojskiego (projektuj i buduj) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2025	2026	81 684,62	81 684,62	0,00	0,00	0,00	81 684,62
1.3.2.32	Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Budowa oświetlenia drogi i przejść dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2025	2026	479 329,72	479 329,72	0,00	0,00	0,00	479 329,72
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - Poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	16 577 711,27	3 609 570,26	3 300 000,00	0,00	0,00	6 909 570,26

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.35	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	4 321 492,47	4 727 987,03	0,00	0,00	9 049 479,50
1.3.2.36	Rozbudowa II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowymi, dydaktycznymi oraz bibliotecznymi - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2021	2026	21 400 000,00	9 149 178,40	0,00	0,00	0,00	9 149 178,40
1.3.2.37	Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2023	2026	6 006 806,92	2 956 756,20	0,00	0,00	0,00	2 956 756,20
1.3.2.38	ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsypaniami opału - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2022	2026	639 778,43	147 605,97	0,00	0,00	0,00	147 605,97
1.3.2.39	SP 18, dz. Boguszowice Osiedle, ZSzP 2, dz. Niewiadom - wykonanie odwodnienia budynków - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2024	2026	2 018 700,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.42	Budowa kładki dla pieszych łączącej dzielnicę Boguszowice Stare z dzielnicą Boguszowice Osiedle (projektuj i buduj) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2024	2026	2 688 011,17	1 456 783,76	0,00	0,00	0,00	1 456 783,76
1.3.2.43	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parkowej - Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2026	2027	509 122,45	0,00	509 122,45	0,00	0,00	509 122,45
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Budowa remizy strażackiej w dz. Chwałęcice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta	2025	2027	350 000,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.46	Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2021	2028	10 892 250,00	200 000,00	8 480 000,00	2 120 000,00	0,00	10 800 000,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Budowa toru do jazdy na rolkach na terenie OSP Boguszowice - Stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom	Urząd Miasta	2025	2026	378 929,04	11 963,84	0,00	0,00	0,00	11 963,84

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.49	Modernizacja budynku na Placu Wolności na potrzeby pasażerów - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2025	2026	445 248,00	44 524,80	0,00	0,00	0,00	44 524,80
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika (dokumentacja) - Poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2025	2027	688 000,00	288 000,00	400 000,00	0,00	0,00	688 000,00
1.3.2.52	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
1.3.2.53	Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2027	1 839 912,50	400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.54	OSP Chwałowice - adaptacja pomieszczeń przybudówki na potrzeby użytkowe - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta	2026	2027	600 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.55	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
1.3.2.56	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii - etap III - Poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2025	2026	1 661 254,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.57	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	2027	385 140,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.58	I Liceum Ogólnokształcące w Rybniku, dz. Śródmieście - modernizacja odwodnienia dachu budynku sali gimnastycznej - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2025	2026	154 710,02	154 710,02	0,00	0,00	0,00	154 710,02

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	OSP Popielów - modernizacja pomieszczeń garażowych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta	2026	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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
1.3.2.67	Zielony Zakątek Przedszkolaka w Przedszkolu nr 13 im. M. Kownackiej w Rybniku (część majątkowa) - Utworzenie mini ogrodu botanicznego/mini arboretum	PRZEDSZKOLE NR 13 IM. MARII KOWNACKIEJ W RYBNIKU	2026	2027	38 656,54	38 656,54	0,00	0,00	0,00	38 656,54

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.68	Owocowy zakątek w Przedszkolu nr 37 im. J. Tuwima w Rybniku (część majątkowa) - Utworzenie mini ogrodu botanicznego/ mini arboretum	PRZEDSZKOLE NR 37 IM. JULIANA TUWIMA W RYBNIKU	2026	2027	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.69	Ekopracownia pod chmurką w SP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski - Ogród Mistrzów (część majątkowa) - Utworzenie szkolnej ekopracowni	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 10 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W RYBNIKU	2026	2027	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.70	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 32 im. A. Szklarskiego w ZSP nr 7 UL WIEDZY POD CHMURKĄ (część majątkowa) - Utworzenie szkolnej ekopracowni	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 W RYBNIKU	2026	2027	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.71	Ekopracownia pod chmurką w SP Mistrzostwa Sportowego nr 31 w ZS nr 3 im. J. Kukuczki - Zielonym szlakiem do natury (część majątkowa) - Utworzenie szkolnej ekopracowni	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W RYBNIKU	2026	2027	24 879,00	0,00	24 879,00	0,00	0,00	24 879,00
1.3.2.72	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	2028	430 000,00	107 500,00	107 500,00	215 000,00	0,00	430 000,00
1.3.2.73	Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej - Poprawa odporności miasta na skutki zmian klimatu, w szczególności w obszarze gospodarki wodnej oraz infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2026	2027	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.74	Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływań kopalń na terenie aglomeracji Rybnickiej - rejon ul. Morcinka i ul. Narutowicza - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie kanalizacji deszczowej dla wspólnej zlewni wód opadowych Miasta Rybnika i Miasta Radlin z obszaru ul. Morcinka i ul. Narutowicza	Urząd Miasta	2025	2027	482 742,70	0,00	422 202,70	0,00	0,00	422 202,70
1.3.2.75	Budowa odwodnienia ul. Plebiscytowej w rejonie skrzyżowania z ul. Franciszkańską - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych systemu odwodnienia w celu poprawy stosunków wodnych dla zlewni	Urząd Miasta	2026	2027	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.76	Zwiększenie retencji wodnej oraz przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi w zlewni rzeki Ruda poprzez budowę polderu przeciwpowodziowego Kencierz - Ochrona miasta przed powodzią, poprawa systemu gospodarki wodnej w mieście, zatrzymanie nadmiaru wód opadowych, ochrona niżej położonych terenów oraz bezpieczne kontrolowanie fal wezbraniowych	Urząd Miasta	2026	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.77	Zakup agregatów zewnętrznych i jednostek wewnętrznych klimatyzacji wraz z usługą montażu - Poprawa warunków pracy w budynku Urzędu Miasta Rybnika	Urząd Miasta	2025	2026	205 588,36	199 561,36	0,00	0,00	0,00	199 561,36
1.3.2.78	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	5 711 000,00	1 775 296,32	2 509 340,45	0,00	0,00	4 284 636,77
1.3.2.79	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	2027	2028	36 558 000,00	0,00	14 999 500,00	21 558 500,00	0,00	36 558 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.80	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
1.3.2.81	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
1.3.2.82	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
1.3.2.83	CyberZapora dla Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Rybniku - Modernizacja i zwiększenie bezpieczeństwa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej (MSS) poprzez zakup oraz wdrożenie nowoczesnych przełączników sieciowych (switchy) oraz zapory sieciowej (firewall)	Urząd Miasta	2026	2029	8 733 000,00	0,00	2 911 410,00	2 911 410,00	2 910 180,00	8 733 000,00
1.3.2.84	Zakup macierzy dyskowej - Zapewnienie odpowiedniej wydajności, dostępności i bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miasta Rybnika poprzez zakup i wdrożenie macierzy dyskowej przeznaczonej do centralnego przechowywania danych i zasobów systemów informatycznych	Urząd Miasta	2026	2027	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.85	Dotacja celowa dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa Centrum Psychiatrii Sądowej oraz utworzenie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Klinicznym Szpitalu Psychiatrycznym SPZOZ w Rybniku" - Dostosowanie infrastruktury do standardów i obowiązujących przepisów w tym zapewnienie bezpieczeństwa i poprawy jakości świadczonych usług, zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozszerzenie świadczeń zdrowotnych poprzez utworzenie poradni zdrowia psychicznego oraz oddziału dziennego dla dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2026	2028	19 636 868,00	0,00	19 256 203,00	380 665,00	0,00	19 636 868,00
1.3.2.86	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	881 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00
1.3.2.87	Dotacja celowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. Prusa w Rybniku - wkład własny na realizację projektu "Kulturalna scena" (część majątkowa) - Modernizacja sali widowiskowo-wykładowej w budynku głównym biblioteki, adaptacja do potrzeb współczesnych odbiorców kultury	Urząd Miasta	2026	2028	659 265,00	100 307,00	287 131,00	271 827,00	0,00	659 265,00

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 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
1.3.2.89	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	3 490 000,00	1 359 447,31	40 000,00	10 000,00	0,00	1 409 447,31
1.3.2.90	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	5 504 811,09	1 186 316,74	0,00	0,00	0,00	1 186 316,74
1.3.2.91	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
1.3.2.92	Wymiana kubatury 3 budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pogórnym osiedlu "Rymer" w Rybniku- Niedobczycach - Kompleksowe wsparcie procesów rewitalizacyjnych na wybranych obszarach zdegradowanych w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji"	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2024	2026	3 900 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.93	Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku - Poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków wraz z dostosowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2023	2026	40 000,00	15 999,99	0,00	0,00	0,00	15 999,99
1.3.2.94	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
1.3.2.95	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
1.3.2.96	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	11 468 855,00	765 313,00	10 660 000,00	0,00	0,00	11 425 313,00
1.3.2.97	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	2025	2027	11 162 900,00	500 000,00	10 662 900,00	0,00	0,00	11 162 900,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.98	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	1 535 980,48	181 115,75	0,00	0,00	0,00	181 115,75
1.3.2.99	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	2 600 521,28	1 617 076,60	681 971,28	0,00	0,00	2 299 047,88
1.3.2.100	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	9 124 414,10	500 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	9 120 000,00
1.3.2.101	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
1.3.2.102	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
1.3.2.103	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
1.3.2.104	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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.105	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	100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.106	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
1.3.2.107	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
1.3.2.108	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
1.3.2.109	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	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.110	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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.111	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	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.112	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
1.3.2.113	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
1.3.2.114	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	3 300 000,00	100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.115	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
1.3.2.116	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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.117	Zagospodarowanie terenu części wspólnych zabytkowego osiedla "Rymer" przy ul. Andersa i ul. Paderewskiego w Rybniku - Poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2024	2028	1 720 114,50	0,00	815 307,25	815 307,25	0,00	1 630 614,50
1.3.2.118	Renowacja elewacji budynków zabytkowych położonych na osiedlu "Rymer" w Rybniku - Rewitalizacja budynków	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	68 880,00	20 664,00	48 216,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2.119	Modernizacja placu zabaw mieszczącego się w rejonie ulic: Grażyńskiego 3, Bogusławskiego 1 i Patriotów 9 - Poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	350 000,00	40 000,00	310 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.120	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
1.3.2.121	Poprawa bioróżnorodności na terenie Miasta Rybnika - Ochrona i wsparcie bioróżnorodności oraz rozszerzenie oferty rekreacyjno-edukacyjnej	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2026	2028	1 979 551,77	205 000,00	1 000 000,00	774 551,77	0,00	1 979 551,77
1.3.2.122	Zagospodarowanie hałdy w dzielnicy Niedobczyce na cele środowiskowe - Rekultywacja terenu składowiska materiałów pogórnich, poszerzenie terenów zieleni miejskiej, utworzenie ścieżki edukacyjnej	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2027	2029	7 044 468,90	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 044 468,90	7 044 468,90
1.3.2.123	Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2025	2028	10 000 000,00	34 938,19	4 965 061,81	4 995 000,00	0,00	9 995 000,00
1.3.2.124	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	2028	8 040 000,00	152 090,40	5 384 521,50	2 350 000,00	0,00	7 886 611,90

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.125	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	2027	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.126	Przebudowa ul. Patriotów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2025	2027	500 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
1.3.2.127	Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Budowa Miejsc Odpoczynku Rowerzystów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2025	2026	439 622,34	439 622,34	0,00	0,00	0,00	439 622,34
1.3.2.128	Dostosowanie systemów parkingowych do przepisów fiskalnych oraz wymiana systemu na parkingu wielopoziomowym przy ul. Rzecznej - Poprawa infrastruktury parkingowej	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2026	2027	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.2.129	Ogrodzenie terenu miniżużla, dz. Chwałowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, szlifowanie umiejętności jazdy na jednośladach przez dzieci	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2026	2027	800 000,00	8 487,00	791 513,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.130	Przebudowa ulicy Wieniawskiego i Klasztornej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2026	2027	3 500 000,00	147,10	3 499 852,90	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.131	Dostawa i montaż dwóch hal magazynowych - Zabezpieczenie majątku ZDM przed warunkami atmosferycznymi	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2026	2027	240 000,00	35 670,00	204 330,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.132	Budowa Driving Range (Strzelnica Golfowa) wraz z zapleczem - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2024	2027	1 000 000,00	1 202,50	879 167,87	0,00	0,00	880 370,37
1.3.2.133	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
1.3.2.134	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
1.3.2.135	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 WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.136	Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Gotartowice - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2025	2027	948 825,00	33 825,00	915 000,00	0,00	0,00	948 825,00
1.3.2.137	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
1.3.2.138	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	843 392,21	841 884,81	0,00	0,00	0,00	841 884,81
1.3.2.139	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
1.3.2.140	Hala Boguszowice - dostosowanie hali pod kątem aktualnych przepisów ppoż. - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2026	2027	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
1.3.2.141	Pływalnia Akwarium - modernizacja i przebudowa saun - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2026	2027	800 000,00	33 579,00	766 421,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.142	Projekt budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w dzielnicy Boguszowice - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2026	2027	218 000,00	1 196,40	216 803,60	0,00	0,00	218 000,00
1.3.2.143	Budowa kompleksu sportowego Orlik na terenie dzielnicy Chwałowice - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2026	2027	4 916 474,00	15 000,00	4 901 474,00	0,00	0,00	4 916 474,00
1.3.2.144	Projekt modernizacji boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz budowy zaplecza szatniowo-sanitarnego na boiskach bocznych przy ul. Gliwickiej - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2026	2027	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.145	Projekt budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Obwodni Północnej - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2026	2027	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
1.3.2.146	Projekt budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej wraz z trybunami przy Obwodni Północnej - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2026	2027	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	215 500,00
1.3.2.147	Sport i rekreacja łączy dzielnice - Nowa strefa spotkań mieszkańców przy klubie piłkarskim ZUCH Orzepowice - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2026	2028	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.148	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