UCHWAŁA NR 518/XXX/2026
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 22 października 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.

Przewodniczący Rady
Miasta

Krzysztof Szafraniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 518/XXX/2026
Rady Miasta Rybnika
z dnia 22 października 2026 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	1 647 436 048,89	1 509 192 344,59	1 424 733 666,71	1 416 982 645,47	1 449 595 964,00	1 486 533 363,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 378 388 146,00	1 356 620 020,27	1 381 220 905,23	1 413 982 645,47	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	147 166 398,04	104 446 132,23	98 994 844,04	100 078 218,47	101 433 639,00	103 969 480,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	378 833 457,96	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:	269 047 902,89	152 572 324,32	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	245 729 776,06	149 572 324,32	40 512 761,48	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 778 521 488,67	1 713 679 458,19	1 487 760 136,71	1 398 530 651,47	1 413 806 470,00	1 448 523 869,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 337 972 081,63	1 315 652 027,23	1 351 629 225,52	1 385 212 025,91	1 408 953 643,00	1 437 797 204,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 190 235,95	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:	225 771,00	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	27 931 434,00
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:	440 549 407,04	398 027 430,96	136 130 911,19	13 318 625,56	4 852 827,00	10 726 665,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	437 192 742,04	383 027 930,96	114 572 411,19	13 318 625,56	4 852 827,00	10 726 665,00
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	-131 085 439,78	-204 487 113,60	-63 026 470,00	18 451 994,00	35 789 494,00	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	35 789 494,00	38 009 494,00
4	Przychody budżetu	144 103 198,78	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	204 379 513,72	62 918 870,12	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:	49 200 716,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	36 182 957,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	107 599,89	107 599,88	107 599,88	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	107 599,89	107 599,88	107 599,88	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	13 017 759,00	19 590 486,28	31 691 129,88	36 201 994,00	35 789 494,00	38 009 494,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	13 017 759,00	19 590 486,28	31 691 129,88	36 201 994,00	35 789 494,00	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	785 905 517,88	848 824 388,00	830 372 394,00	794 582 900,00	756 573 406,00
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	40 416 064,37	40 967 993,04	29 591 679,71	28 770 619,56	37 942 321,00	46 036 159,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	109 519 263,15	41 075 592,92	29 699 279,59	28 770 619,56	37 942 321,00	46 036 159,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						

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%	4,74%	4,40%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	5,36%	4,89%	4,97%	5,09%	5,29%	5,36%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,49%	9,80%	8,71%	6,98%	6,19%	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,21%	10,53%	9,43%	7,70%	6,91%	6,61%
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	31 797 468,45	9 772 825,80	2 070 882,26	828 082,10	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:	31 763 114,14	9 764 696,20	2 070 882,26	828 082,10	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 275 333,08	9 447 298,14	1 860 226,03	691 245,57	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	220 936 031,28	148 782 558,30	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:	220 936 031,28	148 782 558,30	40 512 761,48	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	204 674 176,32	147 295 351,40	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	31 050 459,19	5 022 016,25	1 446 399,42	816 926,48	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:	31 009 811,19	5 022 016,25	1 446 399,42	816 926,48	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 928 043,60	4 488 248,02	1 239 705,44	681 205,51	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	265 523 672,55	228 029 180,66	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:	265 523 672,55	228 029 180,66	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	217 830 831,55	132 808 740,20	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:	391 789 450,07	401 518 632,02	132 724 702,42	6 425 575,38	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	32 376 234,70	6 899 303,17	2 315 879,42	1 028 926,48	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	359 413 215,37	394 619 328,85	130 408 823,00	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	19 590 486,28	22 090 485,88	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	spłata 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	spłata 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
10.7.2.1.1	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 spłata 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	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:	1 468 001 331,00	1 499 427 930,00	1 535 421 872,00	1 572 338 591,00	1 610 165 230,00	1 648 901 509,00
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:	22 888 917,00	18 187 706,00	17 150 642,00	16 110 580,00	15 031 519,00	13 889 455,00
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:	16 494 372,00	21 413 003,00	24 336 222,00	25 612 093,00	28 411 858,00	31 536 144,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 494 372,00	21 413 003,00	24 336 222,00	25 612 093,00	28 411 858,00	31 536 144,00
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

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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	Spłaty 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:	717 439 912,00	675 194 418,00	632 848 924,00	589 203 430,00	543 457 936,00	497 512 442,00
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	52 927 866,00	61 258 497,00	64 281 716,00	67 357 587,00	72 257 352,00	75 581 638,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	52 927 866,00	61 258 497,00	64 281 716,00	67 357 587,00	72 257 352,00	75 581 638,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						

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)	4,04%	3,85%	3,70%	3,63%	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 (wkaźnik 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,99%	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,71%	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

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

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	spłata 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	spłata 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
10.7.2.1.1	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 spłata 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:	1 688 628 749,00	1 729 377 869,00	1 771 174 421,00	1 813 956 386,00	1 857 820 508,00	1 902 807 798,00
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:	12 741 394,00	11 593 330,00	10 445 269,00	9 209 005,00	7 954 442,00	6 695 080,00
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:	34 920 982,00	38 361 742,00	38 919 817,00	41 954 861,00	46 025 541,00	53 161 965,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 920 982,00	38 361 742,00	38 919 817,00	41 954 861,00	46 025 541,00	53 161 965,00
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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	Spłaty 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:	451 566 948,00	405 621 454,00	356 735 960,00	307 240 482,00	258 092 138,00	212 290 148,00
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	78 966 476,00	82 407 236,00	85 905 311,00	89 550 339,00	93 273 885,00	97 063 955,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	78 966 476,00	82 407 236,00	85 905 311,00	89 550 339,00	93 273 885,00	97 063 955,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						

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 (wkaźnik 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 (wskaźnik 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 (wskaźnik 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

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

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	spłata 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	spłata 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
10.7.2.1.1	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 spłata 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:	1 949 026 189,00	1 996 497 233,00	2 045 251 965,00	2 095 253 561,00	2 146 513 349,00	2 199 535 838,00
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:	5 510 653,00	4 393 809,00	3 345 955,00	2 299 901,00	1 235 847,00	626 398,00
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:	60 061 301,00	67 037 438,00	70 870 588,00	74 110 071,00	94 030 882,00	108 578 409,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	60 061 301,00	67 037 438,00	70 870 588,00	74 110 071,00	94 030 882,00	108 578 409,00
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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	Spłaty 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:	169 609 090,00	130 128 499,00	90 707 908,00	50 687 317,00	26 660 220,00	13 636 356,00
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	100 842 359,00	104 618 029,00	108 391 179,00	112 230 662,00	116 157 979,00	119 702 273,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	100 842 359,00	104 618 029,00	108 391 179,00	112 230 662,00	116 157 979,00	119 702 273,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						

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)	2,44%	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 (wkaźnik 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 (wskaźnik 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 (wskaźnik 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

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

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	spłata 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	spłata 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
10.7.2.1.1	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 spłata 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	2050	2051
1	Dochody ogółem	2 379 119 064,00	2 438 549 541,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 377 219 064,00	2 436 649 541,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 293 211 853,00	1 325 542 149,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	51 832 460,00	53 128 272,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	180 915 096,00	185 437 973,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	166 210 829,00	170 366 100,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	685 048 826,00	702 175 047,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	313 851 968,00	321 698 267,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 900 000,00	1 900 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 900 000,00	1 900 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 370 482 708,00	2 433 549 541,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 254 195 812,00	2 310 344 230,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 504 668,00	1 294 067 285,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	313 636,00	115 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	116 286 896,00	123 205 311,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	116 286 896,00	123 205 311,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	8 636 356,00	5 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 636 356,00	5 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2050	2051
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 636 356,00	5 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 636 356,00	5 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	5 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	123 023 252,00	126 305 311,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	123 023 252,00	126 305 311,00
8			

Lp.	Wyszczególnienie	2050	2051
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,40%	0,23%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	5,58%	5,58%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,58%	5,58%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,58%	5,58%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 518/XXX/2026
Rady Miasta Rybnika
z dnia 22 października 2026 r.

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				1 528 436 261,30	391 789 450,07	401 518 632,02	132 724 702,42	6 425 575,38	932 458 359,89
1.a	- wydatki bieżące				63 528 641,88	32 376 234,70	6 899 303,17	2 315 879,42	1 028 926,48	42 620 343,77
1.b	- wydatki majątkowe				1 464 907 619,42	359 413 215,37	394 619 328,85	130 408 823,00	5 396 648,90	889 838 016,12
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.):				751 360 014,30	295 329 477,18	233 051 196,91	74 901 789,60	1 058 926,48	604 341 390,17
1.1.1	- wydatki bieżące				54 772 177,52	29 805 804,63	5 022 016,25	1 446 399,42	816 926,48	37 091 146,78
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-Leszczyny, Gaszowice, 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	Rybnicka Akademia Zielonej Transformacji - Zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców Rybnika uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji, ich świadomego udziału w zmianie klimatycznej oraz wzmocnienie społecznej odporności	Urząd Miasta	2027	2029	776 979,85	0,00	298 867,45	383 489,92	94 622,48	776 979,85
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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	595 580,58	505 114,67	90 465,91	0,00	0,00	595 580,58
1.1.1.13	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
1.1.1.14	"Quality School Lunch" - Współpraca międzynarodowa w zakresie edukacji żywieniowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W RYBNIKU	2026	2028	244 121,48	39 059,45	117 178,28	39 059,45	0,00	195 297,18
1.1.1.15	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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.1.16	Wspólnie bez barier (część bieżąca) - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 35 osób oraz zapewnienie opieki wytchnieniowej dla 35 osób oraz świadczenie usług transportu indywidualnego jako elementu systemu kompleksowego wsparcia dla mieszkańców Rybnika w okresie od 1 listopada 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU	2024	2027	2 493 170,82	1 561 885,60	204 873,00	0,00	0,00	1 766 758,60
1.1.1.17	Mobilny Punkt Higieniczny (część bieżąca) - Uruchomienie usługi mobilnego punktu higienicznego dla osób w kryzysie bezdomności i mieszkańców żyjących w złych warunkach sanitarnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU	2026	2027	148 184,80	31 681,00	116 503,80	0,00	0,00	148 184,80
1.1.1.18	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
1.1.1.19	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
1.1.1.20	Rybnicka Synergia - wzmocnienie systemu pieczy zastępczej - Zwiększenie dostępności usług wspierania rodzinnej pieczy zastępczej oraz deinstytucjonalizacja pieczy poprzez zwięszkenie 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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.1.21	Poprawa transportu publicznego w Rybniku i powiecie rybnickim (część bieżąca) - Zwiększenie potencjału infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej na obszarze Rybnika oraz Gaszowic i Jejkowic	Urząd Miasta	2021	2027	191 823,06	191 823,06	0,00	0,00	0,00	191 823,06
1.1.1.22	Budowa trasy rowerowej na terenie Rybnika i Żor w ramach korytarza wyznaczonego w koncepcji Regionalnych Tras Rowerowych - etap I (część bieżąca) - Wsparcie rozwoju infrastruktury rowerowej o wysokim standardzie, zachęcającej do częstszego korzystania z roweru jako środka zrównoważonego transportu	Urząd Miasta	2021	2026	470 757,29	470 757,29	0,00	0,00	0,00	470 757,29
1.1.1.23	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	55 464,14	14 000,00	0,00	0,00	69 464,14
1.1.1.24	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
1.1.1.25	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
1.1.1.26	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
1.1.1.27	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
1.1.1.28	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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.1.29	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
1.1.1.30	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
1.1.1.31	Projekt nr 2 w ZSE-U w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W RYBNIKU	2025	2026	395 550,07	375 261,18	0,00	0,00	0,00	375 261,18
1.1.1.32	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
1.1.1.33	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
1.1.1.34	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
1.1.1.35	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
1.1.1.36	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
1.1.1.37	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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.1.38	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
1.1.1.39	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
1.1.1.40	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
1.1.1.41	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
1.1.1.42	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
1.1.1.43	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
1.1.1.44	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
1.1.1.45	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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.1.46	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
1.1.1.47	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
1.1.1.48	DiGiVET Agent Lab - kompetencje agentowe i cyfrowe dla VET w regionach sprawiedliwej transformacji - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RYBNIKU	2026	2028	31 046,25	0,00	24 837,00	6 209,25	0,00	31 046,25
1.1.1.49	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	265 523 672,55	228 029 180,66	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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
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	0,00	2 944 817,57	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
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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
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
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, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany (część majątkowa) - Rozwój energetyki rozproszonej przyczyniającej się do poprawy jakości powietrza podregionu rybnickiego, zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gmin, redukcji zanieczyszczeń, poprawy zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców, a także kształtowanie postaw ekologicznych	Urząd Miasta	2024	2026	171 497 647,06	116 460 075,11	0,00	0,00	0,00	116 460 075,11
1.1.2.14	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 wytchnieniowej dla 35 osób oraz świadczenie usług transportu indywidualnego jako elementu systemu kompleksowego wsparcia dla mieszkańców Rybnika w okresie od 1 listopada 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU	2024	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):				777 076 247,00	96 459 972,89	168 467 435,11	57 822 912,82	5 366 648,90	328 116 969,72
1.3.1	- wydatki bieżące				8 756 464,36	2 570 430,07	1 877 286,92	869 480,00	212 000,00	5 529 196,99
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 WIELOLETNICH 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	Operaty wodnoprawne wymagające aktualizacji w 2027 r. - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji operatów wodnoprawnych oraz uzyskaniu zgody wodnoprawnej na korzystanie z usług wodnych na terenie miasta Rybnika	Urząd Miasta	2027	2028	42 000,00	0,00	29 400,00	12 600,00	0,00	42 000,00
1.3.1.11	Oprogramowanie do ewidencji i kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - Monitoring nieczystości ciekłych na terenie Miasta Rybnika z uwzględniem kontroli właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Miasta	2027	2029	11 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	11 000,00
1.3.1.12	Opracowanie dokumentacji do aplikowania o środki finansowe do FEnIKS - Poprawa odporności miasta na skutki zmian klimatu, w szczególności w obszarze gospodarki wodnej oraz infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2026	2027	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.13	Wykonanie Strategicznej Mapy Hałasu dla Miasta Rybnika - Opracowanie Strategicznej Mapy Hałasu dla Miasta Rybnika zgodnie z obowiązkami wynikającymi 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
1.3.1.14	Aktualizacja Planu Adaptacji Miasta Rybnika do zmian klimatu do 2030 roku - Opracowanie aktualizacji Miejskiego Planu Adaptacji zgodnie z obowiązkami wynikającymi 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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.1.15	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	2027	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Sporządzanie opinii dla celów prowadzonych postępowań podatkowych - Zapewnienie rzetelnego, zgodnego z przepisami wsparcia merytoryczno-prawnego, które pozowli zabezpieczyć interesy organu podatkowego oraz ułatwi podjęcie właściwej decyzji procesowej	Urząd Miasta	2026	2027	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	23 985,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.25	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W RYBNIKU	2022	2026	1 278 469,49	306 680,00	0,00	0,00	0,00	306 680,00
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.1.28	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	44 700,00	40 342,00	4 358,00	0,00	0,00	44 700,00
1.3.1.29	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	23 150,00	0,00	23 150,00	0,00	0,00	23 150,00
1.3.1.30	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	25 624,00	0,00	25 624,00	0,00	0,00	25 624,00
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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 WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.1.33	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
1.3.1.34	Remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów przy ul. Wrębowej 8b/12 - Pomoc finansowa dla repatriantów	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2025	2026	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00
1.3.1.35	Remont pomieszczeń mieszkalnych dla repatriantów w budynku przy ul. Stanisława Worcella 18 w Rybniku - Pomoc finansowa dla repatriantów	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	56 658,00	0,00	56 658,00	0,00	0,00	56 658,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				768 319 782,64	93 889 542,82	166 590 148,19	56 953 432,82	5 154 648,90	322 587 772,73
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 Górnośląska-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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
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
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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
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
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	371 525,00	202 400,00	169 125,00	0,00	0,00	371 525,00
1.3.2.26	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2026	2027	262 635,00	185 145,00	77 490,00	0,00	0,00	262 635,00
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

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
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
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 zsypami 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 WIELOLETNICH 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 (dokumentacje) - 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	2027	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 WIELOLETNICH 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	2027	739 000,00	174 750,00	474 250,00	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 WIELOLETNICH 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	42 800,00	35 000,00	7 800,00	0,00	0,00	42 800,00
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	64 350,00	33 000,00	31 350,00	0,00	0,00	64 350,00
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	61 876,00	0,00	61 876,00	0,00	0,00	61 876,00
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, Pocztowej - 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 WIELOLETNICH 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 Kencerz - 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 WIELOLETNICH 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 WIELOLETNICH 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	1 125 275,00	100 307,00	748 141,00	276 827,00	0,00	1 125 275,00

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH 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. Żebrzydowickiej 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 pogórniczym 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 WIELOLETNICH 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 WIELOLETNICH 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 WIELOLETNICH 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	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 piwniczych 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
1.3.2.109	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 WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.110	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
1.3.2.111	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
1.3.2.112	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
1.3.2.113	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
1.3.2.114	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
1.3.2.115	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
1.3.2.116	Zagospodarowanie terenu części wspólnych zabytkowego osiedla "Rymer" przy ul. Andersa i ul. Paderewskiego w Rybniku-Niedobczycach - 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
1.3.2.117	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
1.3.2.118	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
1.3.2.119	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
1.3.2.120	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
1.3.2.121	Zagospodarowanie hałdy w dzielnicy Niedobczyce na cele środowiskowe - Rekultywacja terenu składowiska materiałów pogórniczych, 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
1.3.2.122	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
1.3.2.123	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 WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.124	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
1.3.2.125	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
1.3.2.126	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
1.3.2.127	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
1.3.2.128	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
1.3.2.129	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
1.3.2.130	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
1.3.2.131	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
1.3.2.132	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
1.3.2.133	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
1.3.2.134	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 WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.135	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
1.3.2.136	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
1.3.2.137	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
1.3.2.138	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
1.3.2.139	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
1.3.2.140	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
1.3.2.141	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
1.3.2.142	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
1.3.2.143	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 WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.144	Projekt budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Obwiedni 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
1.3.2.145	Projekt budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej wraz z trybunami przy Obwiedni 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
1.3.2.146	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
1.3.2.147	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