Zał. nr 1 do zarządzenia nr 609/2026

PM Rybnika z dnia 13 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie przepisów art. 226-228, art. 230, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 1447 z późn. zm.),

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

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przyjąć wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w § 2 uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, za wyjątkiem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych (dalej: ustawa).

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

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

§ 4. Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała nr 349/XX/2025 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....
Rady Miasta Rybnika
z dnia ..... 2026 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	1 585 741 292,97	1 504 486 296,66	1 485 503 687,36	1 515 864 747,00	1 553 761 866,00	1 594 697 413,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 400 400 207,02	1 437 168 618,51	1 477 457 587,36	1 513 164 747,00	1 551 061 866,00	1 591 997 413,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	748 145 883,00	766 849 530,08	786 787 618,00	806 457 308,00	826 618 741,00	847 284 210,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	27 289 898,00	27 972 145,45	28 699 421,00	29 416 907,00	30 152 330,00	30 906 138,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	127 376 877,00	130 561 299,00	133 955 893,00	137 304 790,00	140 737 410,00	144 255 845,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	120 417 094,66	116 627 928,27	116 695 839,36	118 383 956,00	121 343 555,00	124 377 144,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	377 170 454,36	395 157 715,71	411 318 816,00	421 601 786,00	432 209 830,00	445 174 076,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	163 000 000,00	175 633 000,00	186 086 458,00	190 738 619,00	195 575 084,00	202 623 461,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	185 341 085,95	67 317 678,15	8 046 100,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 470 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	171 071 085,95	64 317 678,15	5 046 100,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 841 581 199,73	1 601 935 126,50	1 466 628 553,36	1 479 109 613,00	1 510 506 732,00	1 542 832 279,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 362 231 564,47	1 399 542 633,52	1 437 651 710,74	1 468 682 871,00	1 499 708 125,00	1 529 099 281,00
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	730 125 682,61	748 378 825,00	767 836 674,00	787 032 591,00	806 708 406,00	826 876 116,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	225 771,00	225 771,00	225 771,00	225 771,00	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:	32 015 000,00	43 555 554,00	47 016 451,00	44 367 024,00	40 040 797,00	33 965 270,00
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	3 080 578,00	2 961 610,00	2 642 844,00	2 367 748,00	2 059 111,00	1 683 393,00
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:	479 349 635,26	202 392 492,98	28 976 842,62	10 426 742,00	10 798 607,00	13 732 998,00
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	425 828 064,25	180 176 500,98	28 976 842,62	10 426 742,00	10 798 607,00	13 732 998,00
2.2.2	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	36 522 071,01	657 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-255 839 906,76	-97 448 829,84	18 875 134,00	36 755 134,00	43 255 134,00	51 865 134,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	18 875 134,00	36 755 134,00	43 255 134,00	51 865 134,00
4	Przychody budżetu	275 430 393,04	131 707 599,88	25 600 000,00	14 000 000,00	8 200 000,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	275 322 793,16	131 600 000,00	25 600 000,00	14 000 000,00	8 200 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	255 732 306,88	97 341 229,96	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 lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:	107 599,88	107 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	107 599,88	107 599,88	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	19 590 486,28	34 258 770,04	44 475 134,00	50 755 134,00	51 455 134,00	51 865 134,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	19 590 486,28	34 258 770,04	44 475 134,00	50 755 134,00	51 455 134,00	51 865 134,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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:	837 258 311,04	934 599 541,00	915 724 407,00	878 969 273,00	835 714 139,00	783 849 005,00
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	38 168 642,55	37 625 984,99	39 805 876,62	44 481 876,00	51 353 741,00	62 898 132,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	38 276 242,43	37 733 584,87	39 805 876,62	44 481 876,00	51 353 741,00	62 898 132,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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)	3,51%	5,40%	6,27%	6,41%	6,00%	5,49%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,14%	5,95%	6,35%	6,37%	6,39%	6,60%
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)	10,78%	9,72%	8,13%	7,51%	7,37%	6,62%
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)	10,78%	9,72%	8,13%	7,51%	7,37%	6,62%
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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 571 968,08	4 058 198,53	1 199 296,65	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:	10 563 578,08	4 058 198,53	1 199 296,65	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 011 683,88	3 750 959,79	1 018 787,82	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	170 281 319,93	64 317 678,15	5 046 100,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	170 281 319,93	64 317 678,15	5 046 100,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 573 110,93	63 067 322,80	4 519 527,37	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 132 591,34	1 446 399,42	816 926,48	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 132 591,34	1 446 399,42	816 926,48	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 423 188,73	1 239 705,44	681 205,51	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	239 059 101,17	113 493 951,66	7 808 610,97	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	239 059 101,17	113 493 951,66	7 808 610,97	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 075 301,75	62 603 613,59	4 519 527,37	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:	451 311 678,40	194 197 566,71	20 243 879,28	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	8 910 528,26	2 563 879,42	2 028 926,48	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10.1.2	majątkowe	442 401 150,14	191 633 687,29	18 214 952,80	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	19 590 486,28	22 090 485,88	25 726 850,00	29 135 941,00	29 135 941,00	29 135 941,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	15 304,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	15 304,23	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. ,w tym:	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	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	1 634 197 349,00	1 674 992 282,00	1 718 041 089,00	1 760 944 617,00	1 804 920 733,00	1 849 996 251,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 631 797 349,00	1 672 592 282,00	1 716 141 089,00	1 759 044 617,00	1 803 020 733,00	1 848 096 251,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	868 466 315,00	890 177 973,00	912 432 422,00	935 243 233,00	958 624 314,00	982 589 922,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	31 678 791,00	32 470 761,00	33 282 530,00	34 114 593,00	34 967 458,00	35 841 644,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	147 862 241,00	151 558 797,00	155 347 767,00	159 231 461,00	163 212 248,00	167 292 554,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	127 486 573,00	130 673 737,00	133 940 580,00	137 289 095,00	140 721 322,00	144 239 355,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	456 303 429,00	467 711 014,00	481 137 790,00	493 166 235,00	505 495 391,00	518 132 776,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	207 689 048,00	212 881 274,00	219 937 306,00	225 435 739,00	231 071 632,00	236 848 423,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 400 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 400 000,00	2 400 000,00	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	1 582 332 215,00	1 623 127 148,00	1 666 175 955,00	1 709 079 483,00	1 753 055 599,00	1 798 131 117,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 560 485 187,00	1 593 319 131,00	1 631 007 317,00	1 669 677 271,00	1 709 353 533,00	1 750 061 264,00
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	847 548 019,00	868 736 719,00	890 455 137,00	912 716 515,00	935 534 428,00	958 922 789,00
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:	27 972 826,00	22 493 961,00	20 911 518,00	19 329 077,00	17 746 634,00	16 164 193,00
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	1 343 540,00	1 039 553,00	939 130,00	838 709,00	738 287,00	637 866,00
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:	21 847 028,00	29 808 017,00	35 168 638,00	39 402 212,00	43 702 066,00	48 069 853,00
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	21 847 028,00	29 808 017,00	35 168 638,00	39 402 212,00	43 702 066,00	48 069 853,00
2.2.2	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	51 865 134,00	51 865 134,00	51 865 134,00	51 865 134,00	51 865 134,00	51 865 134,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	51 865 134,00	51 865 134,00	51 865 134,00	51 865 134,00	51 865 134,00	51 865 134,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	51 865 134,00	51 865 134,00	51 865 134,00	51 865 134,00	51 865 134,00	51 865 134,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	51 865 134,00	51 865 134,00	51 865 134,00	51 865 134,00	51 865 134,00	51 865 134,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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:	731 983 871,00	680 118 737,00	628 253 603,00	576 388 469,00	524 523 335,00	472 658 201,00
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	71 312 162,00	79 273 151,00	85 133 772,00	89 367 346,00	93 667 200,00	98 034 987,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	71 312 162,00	79 273 151,00	85 133 772,00	89 367 346,00	93 667 200,00	98 034 987,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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)	4,98%	4,52%	4,31%	4,12%	3,93%	3,74%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,60%	6,60%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%
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)	6,27%	6,20%	6,41%	6,52%	6,57%	6,61%
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)	6,27%	6,20%	6,41%	6,52%	6,57%	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 finansowane 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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 finansowane 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 finansowane 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 finansowane 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 finansowane 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 finansowane 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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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. ,w tym:	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	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem	1 896 198 658,00	1 943 556 124,00	1 992 097 528,00	2 041 852 466,00	2 092 851 277,00	2 145 125 059,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 894 298 658,00	1 941 656 124,00	1 990 197 528,00	2 039 952 466,00	2 090 951 277,00	2 143 225 059,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 007 154 670,00	1 032 333 537,00	1 058 141 875,00	1 084 595 422,00	1 111 710 308,00	1 139 503 066,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	36 737 685,00	37 656 127,00	38 597 530,00	39 562 468,00	40 551 530,00	41 565 318,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	171 474 868,00	175 761 740,00	180 155 784,00	184 659 679,00	189 276 171,00	194 008 075,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	147 845 339,00	151 541 472,00	155 330 009,00	159 213 259,00	163 193 590,00	167 273 430,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	531 086 096,00	544 363 248,00	557 972 330,00	571 921 638,00	586 219 678,00	600 875 170,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	242 769 634,00	248 838 875,00	255 059 847,00	261 436 343,00	267 972 252,00	274 671 558,00
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	1 844 333 524,00	1 891 690 990,00	1 940 232 410,00	1 990 494 482,00	2 045 129 647,00	2 101 124 361,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 791 826 249,00	1 834 674 920,00	1 878 634 369,00	1 923 732 365,00	1 969 997 370,00	2 017 560 382,00
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	982 895 859,00	1 007 468 255,00	1 032 654 961,00	1 058 471 335,00	1 084 933 118,00	1 112 056 446,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	14 581 751,00	12 999 310,00	11 416 869,00	9 834 427,00	8 251 984,00	6 771 361,00
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	537 444,00	437 023,00	336 602,00	236 180,00	135 759,00	43 249,00
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:	52 507 275,00	57 016 070,00	61 598 041,00	66 762 117,00	75 132 277,00	83 563 979,00
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	52 507 275,00	57 016 070,00	61 598 041,00	66 762 117,00	75 132 277,00	83 563 979,00
2.2.2	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	51 865 134,00	51 865 134,00	51 865 118,00	51 357 984,00	47 721 630,00	44 000 698,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	51 865 134,00	51 865 134,00	51 865 118,00	51 357 984,00	47 721 630,00	44 000 698,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	51 865 134,00	51 865 134,00	51 865 118,00	51 357 984,00	47 721 630,00	44 000 698,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	51 865 134,00	51 865 134,00	51 865 118,00	51 357 984,00	47 721 630,00	44 000 698,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 486,00	3 303 908,00	1 544 620,00
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	3 586 486,00	3 303 908,00	1 544 620,00
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:	420 793 067,00	368 927 933,00	317 062 815,00	265 704 831,00	217 983 201,00	173 982 503,00
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	102 472 409,00	106 981 204,00	111 563 159,00	116 220 101,00	120 953 907,00	125 664 677,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	102 472 409,00	106 981 204,00	111 563 159,00	116 220 101,00	120 953 907,00	125 664 677,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,57%	3,40%	3,24%	3,05%	2,73%	2,49%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%
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)	6,66%	6,67%	6,69%	6,70%	6,70%	6,70%
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)	6,66%	6,67%	6,69%	6,70%	6,70%	6,70%
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 finansowane 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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 finansowane 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 finansowane 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 finansowane 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 finansowane 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 finansowane 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	29 135 935,00	25 499 581,00	21 778 649,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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. ,w tym:	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	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	Dochody ogółem	2 198 705 686,00	2 253 625 829,00	2 309 918 974,00	2 367 619 449,00	2 426 762 435,00	2 487 383 995,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 196 805 686,00	2 251 725 829,00	2 308 018 974,00	2 365 719 449,00	2 424 862 435,00	2 485 483 995,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 167 990 643,00	1 197 190 409,00	1 227 120 169,00	1 257 798 173,00	1 289 243 127,00	1 321 474 205,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	42 604 451,00	43 669 562,00	44 761 301,00	45 880 334,00	47 027 342,00	48 203 026,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	198 858 277,00	203 829 734,00	208 925 477,00	214 148 614,00	219 502 329,00	224 989 887,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	171 455 266,00	175 741 648,00	180 135 189,00	184 638 569,00	189 254 533,00	193 985 896,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	615 897 049,00	631 294 476,00	647 076 838,00	663 253 759,00	679 835 104,00	696 830 981,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	281 538 347,00	288 576 806,00	295 791 226,00	303 186 007,00	310 765 657,00	318 534 798,00
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	2 158 565 455,00	2 213 485 598,00	2 269 778 750,00	2 342 740 352,00	2 413 236 071,00	2 477 637 639,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 066 453 671,00	2 116 711 796,00	2 168 258 082,00	2 221 124 733,00	2 275 853 699,00	2 332 333 811,00
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 139 857 857,00	1 168 354 303,00	1 197 563 161,00	1 227 502 240,00	1 258 189 796,00	1 289 644 541,00
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:	5 394 924,00	4 126 580,00	2 858 236,00	1 589 891,00	830 486,00	435 018,00
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	0,00	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:	92 111 784,00	96 773 802,00	101 520 668,00	121 615 619,00	137 382 372,00	145 303 828,00
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	92 111 784,00	96 773 802,00	101 520 668,00	121 615 619,00	137 382 372,00	145 303 828,00
2.2.2	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	40 140 231,00	40 140 231,00	40 140 224,00	24 879 097,00	13 526 364,00	9 746 356,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	40 140 231,00	40 140 231,00	40 140 224,00	24 879 097,00	13 526 364,00	9 746 356,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych 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	40 140 231,00	40 140 231,00	40 140 224,00	24 879 097,00	13 526 364,00	9 746 356,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	40 140 231,00	40 140 231,00	40 140 224,00	24 879 097,00	13 526 364,00	9 746 356,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	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	0,00	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:	133 842 272,00	93 702 041,00	53 561 817,00	28 682 720,00	15 156 356,00	5 410 000,00
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	130 352 015,00	135 014 033,00	139 760 892,00	144 594 716,00	149 008 736,00	153 150 184,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	130 352 015,00	135 014 033,00	139 760 892,00	144 594 716,00	149 008 736,00	153 150 184,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
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)	2,25%	2,13%	2,02%	1,21%	0,64%	0,44%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%
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)	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%
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)	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%
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 finansowane 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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 finansowane 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 finansowane 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 finansowane 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 finansowane 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 finansowane 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	17 918 182,00	17 918 182,00	17 918 182,00	14 318 188,00	9 545 455,00	7 045 447,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
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. ,w tym:	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	2051
1	Dochody ogółem	2 549 521 094,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 547 621 094,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 354 511 060,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	49 408 102,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	230 614 634,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	198 835 543,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	714 251 755,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	326 498 168,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 900 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 900 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	2 544 111 094,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 390 350 613,00
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 321 885 655,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	154 350,00
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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	153 760 481,00
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	153 760 481,00
2.2.2	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	0,00
3	Wynik budżetu	5 410 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 410 000,00
4	Przychody budżetu	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2051
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	5 410 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 410 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	157 270 481,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	157 270 481,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	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)	0,24%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,70%
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)	6,70%
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)	6,70%
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
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
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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2051
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
10.1.1	bieżące	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 409 089,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rybnika na lata 2027-2051

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rybnika zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 83 z późn. zm.), przy czym załącznik nr 1 sporządzono według wzoru w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 lipca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 poz. 1029). Wzór załącznika nr 2 nie uległ zmianie.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rybnika jest projekt uchwały budżetowej na 2027 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2026 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Rybnika za lata wcześniejsze oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (wg aktualizacji z 15 września 2026 r.), zwane dalej Wytycznymi.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2051. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rybnika została przygotowana na lata 2027-2051.

Założenia makroekonomiczne

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. Wytycznych miała miejsce 15 września 2026 r.

Dla 2027 roku przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, natomiast począwszy od 2028 roku dochody bieżące oraz wydatki bieżące zostały zwaloryzowane wskaźnikiem średniorocznej inflacji tj.: 2,5% w 2028 roku, 2,6% w 2029 roku oraz 2,5% w latach 2030-2051.

Wyjątki od zasady waloryzacji dochodów i wydatków bieżących zostały opisane w dalszej części Objaśnień.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Rybnika dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Rybnika oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o wskaźniki opisane w założeniach makroekonomicznych z wyjątkami opisanymi poniżej.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od

nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2027 r. stawki podatku od nieruchomości oraz aktualne dane o przedmiotach opodatkowania wynikające z ewidencji podatkowej. Nadal istnieje istotne zagrożenie realizacji planu dochodów w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych z uwagi na trwające spory interpretacyjne w zakresie przedmiotu opodatkowania zainicjowane jeszcze zmianą przepisów ustawy Prawo budowlane w 2015 roku. W związku z tym toczą się postępowania podatkowe w sprawie stwierdzenia nadpłaty w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości spornych budowli. Biorąc pod uwagę aktualny etap prowadzonych postępowań i przewidywane (korzystne dla podatnika) rozstrzygnięcia przyjęto, że w 2027 roku do zwrotu będzie przypadać nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości od spornych budowli za lata 2017-2020, tj. ok. 7 mln zł plus oprocentowanie na dzień zwrotu (ok. 5 mln zł). Z tego powodu planowane na 2027 rok dochody z tytułu podatku od nieruchomości i odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości od osób prawnych zmniejszono łącznie o 12 mln zł. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2027 r. ustalono więc na poziomie 163 000 000 zł, co stanowi 101,43% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2026 r.

Co do zasady w latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Wzrost dochodów następuje w oparciu o prognozowany wskaźnik średniorocznej inflacji.

Niemniej trwają kolejne postępowania dotyczące stwierdzenia nadpłat, które wymagają zebrania materiału dowodowego i z dużym prawdopodobieństwem należy założyć, że będą przedmiotem postępowań sądowo-administracyjnych, których ostateczne zakończenie przewiduje się na 2028 rok. Łączna kwota podatku zagrożona zwrotem oraz prognozowanych odsetek wynosi 5,7 mln zł i o tę kwotę zmniejszono prognozowane dochody bieżące w 2028 roku. W związku z tym, że jest to mniejsza kwota niż w 2027 roku oraz z tym, że w dalszych latach nie prognozuje się kolejnych zwrotów, wzrost dochodów bieżących z tego tytułu w latach 2028-2029 jest większy łącznie o 12 mln zł niżby wynikało to z prognozowanego wskaźnika średniorocznej inflacji.

W latach 2028-2035 ujęto w dochodach prognozowane dodatkowe wpływy z podatku od nieruchomości (łącznie 6,4 mln zł), w oparciu o informację Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Obsługi Inwestora, z tytułu sprzedanych przez Miasto terenów inwestycyjnych, na których już są lub będą realizowane inwestycje, a także informacji w zakresie inwestycji planowanych na terenach prywatnych. Wartość ta uwzględnia założenia Uchwały Nr 106/VII/2024 Rady Miasta Rybnika z 24 października 2024 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis, zgodnie z którą na zasadach określonych w uchwale zwolnione z podatku od nieruchomości będą nowo wybudowane budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z powyższym prognozowane dodatkowe wpływy wynoszą: w 2028 roku – 2,3 mln zł, w 2029 roku – 187 tys. zł, w 2031 roku – 68 tys. zł, w 2032 roku – 2,2 mln zł oraz w 2035 roku – 1,7 mln zł. Począwszy od roku następującego po roku ujęcia w dochodach dodatkowych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości są one waloryzowane na zasadach opisanych powyżej.

Udział w podatkach centralnych

W 2027 roku przyjęto kwoty w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. Natomiast, jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w dalszym okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2027 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów oraz Wojewodę Śląskiego. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Planowaną kwotę dotacji na zadania bieżące realizowane z udziałem środków unijnych w latach 2027-2029 przyjęto w oparciu o podpisane umowy na podstawie aktualnych harmonogramów. Dotacji tych nie ujmuje się w kolejnych latach.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku, pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest także od czynników niezależnych od Miasta, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. Dlatego dochody o charakterze majątkowym nie zostały poddane waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne.

W 2027 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 13 470 000 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2027 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2027 roku

Lp.	Położenie nieruchomości	Planowany dochód
1	ul. Rycerska – działka niezabudowana	3 600 000 zł
2	ul. Poligonowa – działka niezabudowana	3 400 000 zł
3	ul. Lipowa – działka niezabudowana	2 300 000 zł
4	ul. Sportowa – działka niezabudowana	2 000 000 zł
5	ul. Mariana Rejewskiego – działka niezabudowana	170 000 zł
6	Sprzedaż mieszkań – różne lokalizacje	2 000 000 zł
	Suma	**13 470 000 zł**

Źródło: Opracowanie własne.

W 2027 roku w dochodach majątkowych ujęto także kwotę 800 000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Dochody ze sprzedaży majątku na kolejne lata prognozy przyjęto zgodnie z *Prognozą wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych*, opracowaną przez Wydział Mienia Urzędu Miasta.

W 2027 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 171 071 085,95 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje (zarówno środki unijne jak i krajowe) obejmują m.in. środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku – 53 559 703,73 zł;
2. Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku – 33 441 964,13 zł;
3. System informatyczny transportu publicznego w Rybniku – 18 938 510 zł;
4. Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany (część majątkowa) – 12 477 787,01 zł;
5. Poprawa transportu publicznego w Rybniku i powiecie rybnickim – Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów w śladzie byłej kolei piaskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami małej architektury – 10 581 649,02 zł;
6. Budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku – 10 013 037,29 zł;
7. Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływań kopalń na terenie aglomeracji Rybnickiej - rejon ul. Morcinka i ul. Narutowicza – 8 020 973,55 zł;
8. Adaptacja budynku "Juliusz" wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze byłego szpitala miejskiego nr 1 w Rybniku – 7 759 571,35 zł;
9. Zagospodarowanie terenu części wspólnych zabytkowego osiedla "Rymer" przy ul. Andersa i ul. Paderewskiego w Rybniku-Niedobczycach 4 658 111,94 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2028-2029 w łącznej kwocie 69 363 778,15 zł.

Planowaną kwotę dotacji na zadania majątkowe realizowane z udziałem środków krajowych oraz unijnych w latach 2027-2029 przyjęto w oparciu o podpisane umowy na podstawie aktualnych harmonogramów.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Rybnik dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie

dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta Rybnika oraz przewidywania na następne lata, uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące zwaloryzowano w oparciu o prognozowany wskaźnik średniorocznej inflacji. Wyjątki od tego założenia opisano poniżej.

Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2027 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2027 r. w budżecie Miasta Rybnika wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zabezpieczono w wysokości 730 125 682,61 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2026 r. o kwotę 23 846 031,95 zł. W latach 2028-2051 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o prognozowany wskaźnik średniorocznej inflacji.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto Rybnik planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z zawartej umowy poręczeniowej.

Wykazana w latach 2027-2030 kwota poręczenia w wysokości 225 771 zł dotyczy udzielonego poręczenia dla Spółdzielni Socjalnej „Z Ikrą” z tytułu prawidłowej realizacji umowy o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Potencjalne zobowiązanie Miasta jest ograniczone wyłącznie do ww. kwoty w całym okresie realizacji projektu i nie stanowi wymagalnego zobowiązania.

Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z Wytycznymi średnioroczna stopa procentowa NBP wyniesie 3,7% w latach 2027–2028 oraz 3,8% w latach 2029–2030.

W 2027 roku przyjęto oprocentowanie dla już zaciągniętego zadłużenia w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) w oparciu o aktualny poziom wskaźnika WIBOR 6M. Dla spłat planowanych na drugie półrocze przyszłego roku, w związku z niepewną sytuacją związaną z cenami paliw i energii, założono wzrost poziomu wskaźnika WIBOR 6M o 0,25%. Dodatkowo założono 3,5 mln zł na ewentualne nowe zadłużenie lub dalszy wzrost kosztów jego obsługi.

Prognoza na lata po 2027 roku jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako że stawka WIBOR 6M jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, bierze się pod uwagę, że obecnie jest ona wyższa o ok. 0,25% od stopy referencyjnej NBP. W związku z tym przyjęto, dla celów kalkulacyjnych, w 2028 roku utrzymanie stawki WIBOR na poziomie z drugiego półrocza 2027 r. (4,25%). W kolejnych dwóch latach założono stopniowe zmniejszenie (o 0,25% w 2029 r. oraz o 0,2% w 2030 r.) tego wskaźnika do poziomu zgodnego ze stopą referencyjną z Wytycznych (3,8%) w 2030 r. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w tym terminie. Natomiast w dalszej perspektywie przyjęto stopniowe zmniejszenie stopy referencyjnej i zarazem wskaźnika WIBOR (o 0,3% w 2031 r. oraz o 0,5% w latach 2032-2034) do wartości 2% (wartość o 0,5% wyższa niż sprzed pandemii – z lat 2015-2020) w roku 2034 i przez dalszy okres prognozy.

W prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązań planowanych do zaciągnięcia. W związku z planowanym w 2027 roku zaciągnięciem preferencyjnej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności dla sektora komunalnego w kwocie 7 100 000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „CyberZapora dla Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Rybniku" oprocentowanej w wysokości 0%, nie planuje się dla tej kwoty kosztów obsługi długu w kolejnych latach.

Do wartości przyjętego wskaźnika WIBOR dodano w każdym roku marżę, którą zróżnicowano w zależności od rodzaju zobowiązania. Dla kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przyjęto marżę w wysokości średniej marży uzyskiwanej do tej pory przy kwotowaniu kolejnych transz – 0,8%. Natomiast dla pozostałych planowanych do zaciągnięcia zobowiązań przyjęto marżę w wysokości 1,5%.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji. Z waloryzacji, poza wydatkami z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatkami na obsługę długu, zostały wyłączone następujące rodzaje wydatków:

1) wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych, które przyjęto na podstawie harmonogramów realizacji tych zadań;
2) wydatki bieżące ujęte wykazie wieloletnich przedsięwzięć w części 1.3.1., które mają charakter wydatków jednorazowych w poszczególnych latach;
3) wydatki jednorazowe ujęte w projekcie budżetu na 2027 rok, które mają charakter wydatków jednorocznych (zestawienie tych zadań zaprezentowano w tabeli poniżej).

Wydział UM/jednostka budżetowa	Rodzaj wydatku	Kwota [zł]
Wydział Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	edukacja ekologiczna dla mieszkańców - "Wielki Test Wiedzy o Klimacie"	12 300,00
Powiatowy Urząd Pracy	odnowienie powłoki malarskiej korytarza na parterze budynku przy ulicy Jankowickiej 1	36 900,00
Miejski Dom Pomocy Społecznej	wymiana trzech stabilizatorów CWU o pojemności 1000 l każdy oraz rurociągów CWU w pomieszczeniu pomp ciepła	84 267,24
	wymiana 10 szt. wentylatorów dachowych	23 370,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	remont dachu i tarasu w budynku przy ul. Barbary 22 w Rybniku	62 000,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	remont kotłowni	26 005,50

Wydział UM/jednostka budżetowa	Rodzaj wydatku	Kwota [zł]
Wydział Inwestycji	remont ogrodzenia na terenie nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. gen. Władysława Andersa 14	125 000,00
Wydział Gospodarki Komunalnej	przegląd obszaru aglomeracji Rybnik	40 000,00
	opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych – rejon Kogucia, Komunalna, Szybowcowa	30 000,00
	remont kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową przy OSP Popielów	250 000,00
Biuro Architekta Miasta	analizy i koncepcje dla zagospodarowania przestrzeni miejskiej (m.in. ul. Wysokiej)	100 000,00
	odtworzenie rzeźby tańczącej pary na skwerze przy TZR	30 000,00
	renowacja holu w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	30 000,00
	renowacja krzyża, dz. Chwałowice	30 000,00
	renowacja holu budynku B Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 8	30 000,00
	SUMA	**909 842,74**

2.2. Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych:

a) w roku 2027 przyjęto kwotę wynikającą z projektu budżetu,

b) w latach 2028-2029 przyjęto kwotę wynikającą z wykazu wieloletnich przedsięwzięć, powiększając ją o kwotę rezerwy, która będzie przeznaczona na inne nowe inwestycje – po 10,8 mln zł w każdym z tych lat,

c) w latach 2030-2051 przyjęto w każdym roku rezerwę na finansowanie nowych zadań (w szczególności na wkład własny do projektów wnioskowanych o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych). Rezerwa ta wynosi od 10,4 mln zł do 153,8 mln zł rocznie.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2027 rok zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -255 839 906,76 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 255 732 306,88 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 107 599,88 zł.

Wynik budżetu miasta w poszczególnych latach obrazuje poniższa tabela:

Wynik budżetu Miasta Rybnik

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2027	1 585 741 292,97	1 841 581 199,73	-255 839 906,76
2028	1 504 486 296,66	1 601 935 126,50	-97 448 829,84
2029	1 485 503 687,36	1 466 628 553,36	18 875 134,00
2030	1 515 864 747,00	1 479 109 613,00	36 755 134,00
2031	1 553 761 866,00	1 510 506 732,00	43 255 134,00
2032	1 594 697 413,00	1 542 832 279,00	51 865 134,00
2033	1 634 197 349,00	1 582 332 215,00	51 865 134,00
2034	1 674 992 282,00	1 623 127 148,00	51 865 134,00
2035	1 718 041 089,00	1 666 175 955,00	51 865 134,00
2036	1 760 944 617,00	1 709 079 483,00	51 865 134,00
2037	1 804 920 733,00	1 753 055 599,00	51 865 134,00
2038	1 849 996 251,00	1 798 131 117,00	51 865 134,00
2039	1 896 198 658,00	1 844 333 524,00	51 865 134,00
2040	1 943 556 124,00	1 891 690 990,00	51 865 134,00
2041	1 992 097 528,00	1 940 232 410,00	51 865 118,00
2042	2 041 852 466,00	1 990 494 482,00	51 357 984,00
2043	2 092 851 277,00	2 045 129 647,00	47 721 630,00
2044	2 145 125 059,00	2 101 124 361,00	44 000 698,00
2045	2 198 705 686,00	2 158 565 455,00	40 140 231,00
2046	2 253 625 829,00	2 213 485 598,00	40 140 231,00
2047	2 309 918 974,00	2 269 778 750,00	40 140 224,00
2048	2 367 619 449,00	2 342 740 352,00	24 879 097,00
2049	2 426 762 435,00	2 413 236 071,00	13 526 364,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2050	2 487 383 995,00	2 477 637 639,00	9 746 356,00
2051	2 549 521 094,00	2 544 111 094,00	5 410 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2028.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 275 430 393,04 zł. Przychody Miasta Rybnik w 2027 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 275 322 793,16 zł, w tym kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 35 000 000 zł oraz pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności dla sektora komunalnego – 7 100 000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „CyberZapora dla Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Rybniku";
2. spłaty udzielonych pożyczek – 107 599,88 zł.

Oprócz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego przychody obejmują inne nowe zadłużenie, niezbędne dla zbilansowania budżetu. Wybór najkorzystniejszych źródeł finansowania (emisja obligacji, pożyczka, kredyt) zależeć będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych. W przychodach uwzględniono także spłatę pożyczki udzielonej Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na prefinansowanie projektu „Łączymy z energią” - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2028-2031, w tym kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych we wszystkich tych latach (łącznie 179,4 mln zł) oraz spłatę ww. pożyczki w roku 2028.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Rybnik obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Rybnik zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2051. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań, oraz planowaną spłatą nowego zadłużenia, w tym:

a) zaciągniętego do tej pory kredytu z EBI w równych ratach kapitałowych i z czteroletnią karencją – na okres 25 lat;

b) planowanego do zaciągnięcia kredytu z EBI w 2027 roku (35 mln zł) w równych ratach kapitałowych i z czteroletnią karencją – na okres 24 lat;

c) planowanej do zaciągnięcia w 2027 roku pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności dla sektora komunalnego w kwocie 7 100 000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „CyberZapora dla Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Rybniku" w równych ratach kapitałowych i z roczną karencją – na okres 15 lat;

d) innego zadłużenia niezbędnego dla zbilansowania przepływów pieniężnych w 2027 roku (233,2 mln zł) na okres 20 lat oraz w latach 2028-2031 (łącznie 179,4 mln zł) – także na okres 20 lat; nie przewiduje się dalszego zadłużania w okresie prognozy (w latach 2032-2051).

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Rybnik

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	19 590 486,28	0,00	19 590 486,28
2028	22 090 485,88	12 168 284,16	34 258 770,04
2029	25 726 850,00	18 748 284,00	44 475 134,00
2030	29 135 941,00	21 619 193,00	50 755 134,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2031	29 135 941,00	22 319 193,00	51 455 134,00
2032	29 135 941,00	22 729 193,00	51 865 134,00
2033	29 135 941,00	22 729 193,00	51 865 134,00
2034	29 135 941,00	22 729 193,00	51 865 134,00
2035	29 135 941,00	22 729 193,00	51 865 134,00
2036	29 135 941,00	22 729 193,00	51 865 134,00
2037	29 135 941,00	22 729 193,00	51 865 134,00
2038	29 135 941,00	22 729 193,00	51 865 134,00
2039	29 135 941,00	22 729 193,00	51 865 134,00
2040	29 135 941,00	22 729 193,00	51 865 134,00
2041	29 135 941,00	22 729 177,00	51 865 118,00
2042	29 135 935,00	22 222 049,00	51 357 984,00
2043	25 499 581,00	22 222 049,00	47 721 630,00
2044	21 778 649,00	22 222 049,00	44 000 698,00
2045	17 918 182,00	22 222 049,00	40 140 231,00
2046	17 918 182,00	22 222 049,00	40 140 231,00
2047	17 918 182,00	22 222 042,00	40 140 224,00
2048	14 318 188,00	10 560 909,00	24 879 097,00
2049	9 545 455,00	3 980 909,00	13 526 364,00
2050	7 045 447,00	2 700 909,00	9 746 356,00
2051	3 409 089,00	2 000 911,00	5 410 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o planowane spłaty w danym roku budżetowym. W Mieście Rybnik nie przewiduje się zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych (tzw. niestandardowych form finansowania).

Na dzień 31.12.2026 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rybnik na lata 2027-2051, wg planu na 3 kwartał wynosi 581 541 308,39 zł. Na koniec 2027 roku kwotę długu planuje się na poziomie 837 258 311,04 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2027 roku wyniesie 64,69%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2027-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2027	837 258 311,04	1 294 253 112,36	64,69%
2028	934 599 541,00	1 323 540 690,24	70,61%
2029	915 724 407,00	1 363 761 748,00	67,15%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego
Źródło: Opracowanie własne.

Z zadłużenia, do wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp, wyłączono od 2027 roku do 2044 roku spłaty zadłużenia zaciągniętego wraz z kosztami jego obsługi (łącznie 84,3 mln zł) na sfinansowanie wkładu własnego na budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna. Zadanie współfinansowane było ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (74,4% wydatków kwalifikowalnych).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2027 rok zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Rybnik zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Miasta Rybnik

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]
2027	1 400 400 207,02	1 362 231 564,47	38 168 642,55

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]
2028	1 437 168 618,51	1 399 542 633,52	37 625 984,99
2029	1 477 457 587,36	1 437 651 710,74	39 805 876,62
2030	1 513 164 747,00	1 468 682 871,00	44 481 876,00
2031	1 551 061 866,00	1 499 708 125,00	51 353 741,00
2032	1 591 997 413,00	1 529 099 281,00	62 898 132,00
2033	1 631 797 349,00	1 560 485 187,00	71 312 162,00
2034	1 672 592 282,00	1 593 319 131,00	79 273 151,00
2035	1 716 141 089,00	1 631 007 317,00	85 133 772,00
2036	1 759 044 617,00	1 669 677 271,00	89 367 346,00
2037	1 803 020 733,00	1 709 353 533,00	93 667 200,00
2038	1 848 096 251,00	1 750 061 264,00	98 034 987,00
2039	1 894 298 658,00	1 791 826 249,00	102 472 409,00
2040	1 941 656 124,00	1 834 674 920,00	106 981 204,00
2041	1 990 197 528,00	1 878 634 369,00	111 563 159,00
2042	2 039 952 466,00	1 923 732 365,00	116 220 101,00
2043	2 090 951 277,00	1 969 997 370,00	120 953 907,00
2044	2 143 225 059,00	2 017 560 382,00	125 664 677,00
2045	2 196 805 686,00	2 066 453 671,00	130 352 015,00
2046	2 251 725 829,00	2 116 711 796,00	135 014 033,00
2047	2 308 018 974,00	2 168 258 082,00	139 760 892,00
2048	2 365 719 449,00	2 221 124 733,00	144 594 716,00
2049	2 424 862 435,00	2 275 853 699,00	149 008 736,00
2050	2 485 483 995,00	2 332 333 811,00	153 150 184,00
2051	2 547 621 094,00	2 390 350 613,00	157 270 481,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Rybnik przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale 2026 r.)
2027	3,51%	10,78%	TAK
2028	5,40%	9,72%	TAK
2029	6,27%	8,13%	TAK
2030	6,41%	7,51%	TAK
2031	6,00%	7,37%	TAK
2032	5,49%	6,62%	TAK
2033	4,98%	6,27%	TAK
2034	4,52%	6,20%	TAK
2035	4,31%	6,41%	TAK
2036	4,12%	6,52%	TAK
2037	3,93%	6,57%	TAK
2038	3,74%	6,61%	TAK
2039	3,57%	6,66%	TAK
2040	3,40%	6,67%	TAK
2041	3,24%	6,69%	TAK
2042	3,05%	6,70%	TAK
2043	2,73%	6,70%	TAK
2044	2,49%	6,70%	TAK
2045	2,25%	6,70%	TAK
2046	2,13%	6,70%	TAK
2047	2,02%	6,70%	TAK
2048	1,21%	6,70%	TAK
2049	0,64%	6,70%	TAK
2050	0,44%	6,70%	TAK
2051	0,24%	6,70%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Rybnik spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, obliczoną na podstawie planu na dzień 30.09.2026 r.

9. Przedsięwzięcia

Miasto Rybnik planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2027-2031. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF uchwałą nr 518/XXX/2026 Rady Miasta Rybnika z dnia 22.10.2026 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

I. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE - bieżące:

1. Citizen Science Heroes – poz. 1.1.1.34.;

II. W zakresie programów, projektów lub zadań finansowanych ze środków krajowych:

A. Bieżące

1. Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej - umowa na lata 2027-2028 – 1.3.1.2.;
2. Adaptacja budynku "Juliusz" wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze byłego szpitala miejskiego nr 1 w Rybniku (część bieżąca) - dotacja dla Muzeum w Rybniku – 1.3.1.20.;

B. Majątkowe

1. Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego – 1.3.2.18.;
2. SP nr 15 dz. Rybnicka Kuźnia - modernizacja bloku kuchennego – 1.3.2.32.;
3. Modernizacja instalacji elektrycznej i wod.kan. w SP 13, dz. Chwałowice i SP 34, dz. Smolna – 1.3.2.33.;
4. Zagospodarowanie terenu byłego boiska "Parys" dz. Zamysłów – 1.3.2.34.;
5. Zakup i wdrożenie aplikacji do monitorowania miejskich instalacji fotowoltaicznych – 1.3.2.35.;
6. Sport i rekreacja łączy dzielnice - Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w dzielnicy Popielów – 1.3.2.43.;
7. Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia w Zespole Szkolno-Rewalidacyjnym Szkoła Życia w Rybniku

dodatkowych pomieszczeń Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego na realizację Programu Rehabilitacja 25 plus – 1.3.2.44.;

8. Adaptacja do zmian klimatu - realizacja systemów BZI w wybranych lokalizacjach Miasta Rybnik – 1.3.2.48.;
9. Modernizacja budynku przy ul. Mikołowskiej 29 w Rybniku – 1.3.2.76.;
10. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania budynku przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku – 1.3.2.77.;
11. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 36 w Rybniku – 1.3.2.78.;
12. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pasażu przy ul. Sobieskiego 14 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem wody opadowej – 1.3.2.79.;
13. Modernizacja tężni solankowej przy ulicy Barbórki w Rybniku – 1.3.2.80.;
14. Budowa malarni małej architektury na terenie bazy ZZM – 1.3.2.81.;
15. Wykonanie projektu przebudowy parku "Bukówka" wraz z placem zabaw – 1.3.2.82.;
16. Budowa ciągu ruchu pieszego w pasie drogowym ulic Zwycięstwa i Tkoczów – 1.3.2.94.;
17. Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego na terenie boisk w Kamieniu – 1.3.2.106.;
18. Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego na terenie boisk bocznych przy ul. Gliwickiej – 1.3.2.107.;
19. Modernizacja systemu wentylacji basenowej (kompleks Akwarium - pływalnia) – 1.3.2.108.;
20. Budowa oświetlenia płyty głównej boiska sportowego, dz. Grabownia – 1.3.2.109.

Dokonano zmian w następujących istniejących przedsięwzięciach:

I. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
   A. Bieżące
      1. Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany (część bieżąca) – 1.1.1.2.;

2. Transformacja zawodowa Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku – 1.1.1.5.;
3. Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych (część bieżąca) – 1.1.1.6.;
4. Aktywnie dla zdrowia: ruch, kultura i integracja – 1.1.1.9.;
5. Projekt nr 4 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ – 1.1.1.22.;

B. Majątkowe

1. Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych (część majątkowa) – 1.1.2.1.;
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku – 1.1.2.3.;
3. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku etap II – 1.1.2.4.;
4. Budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku – 1.1.2.5.;
5. Adaptacja budynku "Juliusz" wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze byłego szpitala miejskiego nr 1 w Rybniku – 1.1.2.9.;
6. Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany (część majątkowa) – 1.1.2.10.;
7. Poprawa transportu publicznego w Rybniku i powiecie rybnickim (część majątkowa) – 1.1.2.15.;
8. Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływań kopalń na terenie aglomeracji Rybnickiej - rejon ul. Morcinka i ul. Narutowicza 1.1.2.16.;
9. Poprawa bioróżnorodności na terenie Miasta Rybnika 1.1.2.17.;
10. Zagospodarowanie hałdy w dzielnicy Niedobczyce na cele środowiskowe 1.1.2.18.;
11. Zagospodarowanie terenu części wspólnych zabytkowego osiedla "Rymer" przy ul. Andersa i ul. Paderewskiego w Rybniku-Niedobczycach 1.1.2.19.;

II. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

A. Bieżące

1. Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych (część bieżąca) - wydatki poza projektem – 1.3.1.1.;
2. Aktualizacja Planu Adaptacji Miasta Rybnika do zmian klimatu do 2030 roku – 1.3.1.10.;

B. Majątkowe

1. Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej – 1.3.2.2.;
2. Budowa drogi na ul. Wilczej – 1.3.2.5.;
3. Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską – 1.3.2.10.;
4. Modernizacja zatok autobusowych na terenie miasta Rybnika (projektuj i buduj) – 1.3.2.11.;
5. Rozbudowa ul. Kilińskiego – 1.3.2.13.;
6. Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień – 1.3.2.14.;
7. Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika – 1.3.2.19.;
8. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – 1.3.2.20.;
9. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika (dokumentacje) – 1.3.2.24.;
10. Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej – 1.3.2.26.;
11. OSP Chwałowice - adaptacja pomieszczeń przybudówki na potrzeby użytkowe – 1.3.2.27.;
12. Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych (część majątkowa) - wydatki poza projektem – 1.3.2.37.;
13. Opracowanie dokumentacji projektowej rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ulicach: Bolesława Chrobrego, 3 Maja, Miejskiej, gen. Hallera, Pocztowej – 1.3.2.45.;

14. Budowa odwodnienia ul. Plebiscytowej w rejonie skrzyżowania z ul. Franciszkańską – 1.3.2.46.;
15. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania – 1.3.2.55.;
16. Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. gen. Andersa 30 w Rybniku – 1.3.2.61.;
17. Budowa nowego obiektu dla seniorów i lokalnej społeczności w Popielowie przy ul. Konarskiego 49 – 1.3.2.64.;
18. Renowacja elewacji frontowej budynku przy ul. Zamkowej 2-4 w Rybniku – 1.3.2.70.;
19. Modernizacja pomieszczeń wraz z wymianą dźwigu osobowego w budynku przy ul. Raciborskiej 260 w Rybniku – 1.3.2.73.;
20. Renowacja elewacji budynków zabytkowych położonych na osiedlu "Rymer" w Rybniku – 1.3.2.74.;
21. Hala Boguszowice - dostosowanie hali widowiskowo-sportowej do obowiązujących przepisów ppoż. – 1.3.2.98.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadanie:

1. Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (pozycje od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....
Rady Miasta Rybnika
z dnia ..... 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 394 597 268,89	451 311 678,40	194 197 566,71	20 243 879,28	1 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				42 204 405,58	8 910 528,26	2 563 879,42	2 028 926,48	1 000 000,00	1 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 352 392 863,31	442 401 150,14	191 633 687,29	18 214 952,80	0,00	0,00
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.), z tego:				673 680 281,43	245 191 692,51	114 940 351,08	8 625 537,45	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				34 082 045,52	6 132 591,34	1 446 399,42	816 926,48	0,00	0,00
1.1.1.1	"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	130 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2027	5 503 640,62	1 064 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	170 546,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	298 867,45	383 489,92	94 622,48	0,00	0,00
1.1.1.5	Transformacja zawodowa Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RYBNIKU	2024	2027	9 845 724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych (część bieżąca) - Infrastruktura kształcenia zawodowego	Urząd Miasta	2025	2027	2 073 545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	85 379,46	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	667 753 124,39
1.a	15 503 334,16
1.b	652 249 790,23
1.1	368 757 581,04
1.1.1	8 395 917,24
1.1.1.1	130 816,90
1.1.1.2	1 064 107,69
1.1.1.3	170 546,94
1.1.1.4	776 979,85
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	85 379,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.1.8	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	90 465,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Aktywnie dla zdrowia: ruch, kultura i integracja - Promowanie rozwoju współpracy transgranicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI NR 7 W RYBNIKU	2026	2027	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Quality School Lunch" - Współpraca międzynarodowa w zakresie edukacji żywieniowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W RYBNIKU	2026	2028	244 121,48	117 178,28	39 059,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	229 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	204 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	116 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	56 918,13	46 325,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	535 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	722 304,00	722 304,00	541 728,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.8	90 465,91
1.1.1.9	0,00
1.1.1.10	156 237,73
1.1.1.11	229 796,10
1.1.1.12	204 873,00
1.1.1.13	116 503,80
1.1.1.14	103 243,13
1.1.1.15	535 225,44
1.1.1.16	0,00
1.1.1.17	14 000,00
1.1.1.18	1 986 336,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.1.19	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	240 768,00	240 768,00	180 576,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	17 519,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	202 814,20	3 810,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Silniejsi razem - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU	2026	2028	218 357,65	137 329,34	8 243,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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	72 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Projekt nr 4 w SP36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 17 W RYBNIKU	2026	2027	265 788,35	201 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	101 303,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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	342 139,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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	249 333,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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	33 799,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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	308 700,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	298 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.19	662 112,00
1.1.1.20	17 519,49
1.1.1.21	0,00
1.1.1.22	3 810,01
1.1.1.23	145 573,14
1.1.1.24	72 347,60
1.1.1.25	201 762,88
1.1.1.26	101 303,94
1.1.1.27	342 139,17
1.1.1.28	249 333,73
1.1.1.29	33 799,58
1.1.1.30	308 700,58
1.1.1.31	298 181,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.1.32	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	195 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	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	24 837,00	6 209,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Citizen Science Heroes - Partnerstwo szkół	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W RYBNIKU	2026	2028	74 626,50	67 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				639 598 235,91	239 059 101,17	113 493 951,66	7 808 610,97	0,00	0,00
1.1.2.1	Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych (część majątkowa) - Infrastruktura kształcenia zawodowego	Urząd Miasta	2025	2027	11 173 987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2 944 817,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2015	2027	109 180 088,19	60 908 580,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku etap II - Poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2027	2 736 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	15 631 418,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa instalacji OZE na potrzeby budynku usługowego przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku - Wsparcie procesu transformacji poprzez wprowadzenie funkcji gospodarczej generującej nowe miejsca pracy	Urząd Miasta	2025	2027	1 172 167,34	1 167 167,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	48 911 991,82	53 265 793,50	242 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rybniku - Poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2020	2027	41 917 510,65	4 886 121,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	22 654 527,06	20 189 596,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	2027	171 497 647,06	12 477 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.32	195 856,64
1.1.1.33	31 046,25
1.1.1.34	67 918,50
1.1.2	360 361 663,80
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	2 944 817,57
1.1.2.3	60 908 580,55
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	15 631 418,78
1.1.2.6	1 167 167,34
1.1.2.7	102 419 785,32
1.1.2.8	4 886 121,35
1.1.2.9	42 844 123,74
1.1.2.10	12 477 787,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.2.11	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	27 354 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
1.1.2.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	2028	46 386 825,31	21 887 058,66	21 649 999,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	8 503 400,05	8 443 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Poprawa bioróżnorodności na terenie Miasta Rybnika - Ochrona i wsparcie bioróżnorodności oraz rozszerzenie oferty rekreacyjno-edukacyjnej	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2026	2028	5 648 894,18	2 824 447,08	2 824 447,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	21 151 541,86	3 494 234,71	10 090 696,18	7 566 610,97	0,00	0,00
1.1.2.19	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	11 036 338,38	5 473 419,19	5 473 419,19	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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),z tego				720 916 987,46	206 119 985,89	79 257 215,63	11 618 341,83	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 122 360,06	2 777 936,92	1 117 480,00	1 212 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.1	Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych (część bieżąca) - wydatki poza projektem - Infrastruktura kształcenia zawodowego	Urząd Miasta	2025	2027	348 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej - umowa na lata 2027-2028 - Precyzyjne wskazanie miejsc wymagających remontów i napraw oraz wyceny majątku w przypadku ewentualnego jego przekazania	Urząd Miasta	2027	2028	1 240 000,00	992 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.11	27 354 400,00
1.1.2.12	0,00
1.1.2.13	0,00
1.1.2.14	0,00
1.1.2.15	43 537 057,67
1.1.2.16	8 443 130,05
1.1.2.17	5 648 894,18
1.1.2.18	21 151 541,86
1.1.2.19	10 946 838,38
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	298 995 543,35
1.3.1	7 107 416,92
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	1 240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.3	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	4 583,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	29 400,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	229 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Nadanie/aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego Miasta Rybnika w latach 2026-2027 - Wykonanie analiz w celu aktualizacji ocen ratingowych oraz monitoringu ratingów dla Miasta Rybnika	Urząd Miasta	2026	2027	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wykonanie przyłączy oświetlenia ulicznego - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta	2025	2029	7 052,63	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wykonanie przyłączy energetycznych w obiektach miejskich na terenie Miasta Rybnika - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta	2026	2029	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	12 000,00
1.3.1.4	4 583,92
1.3.1.5	37 638,00
1.3.1.6	42 000,00
1.3.1.7	11 000,00
1.3.1.8	160 000,00
1.3.1.9	229 350,00
1.3.1.10	67 650,00
1.3.1.11	50 000,00
1.3.1.12	174 660,00
1.3.1.13	23 985,00
1.3.1.14	6 000,00
1.3.1.15	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	68 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Adaptacja budynku "Juliusz" wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze byłego szpitala miejskiego nr 1 w Rybniku (część bieżąca) - dotacja dla Muzeum w Rybniku - Rozwój infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2029	2031	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	25 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	560 880,00	560 880,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	102 000,00
1.3.1.18	700 000,00
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	3 000 000,00
1.3.1.21	0,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	4 358,00
1.3.1.24	23 150,00
1.3.1.25	25 624,00
1.3.1.26	1 121 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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	56 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				712 794 627,40	203 342 048,97	78 139 735,63	10 406 341,83	0,00	0,00
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	2 725 173,74	1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2027	2 890 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2023	2027	3 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi na ul. Wilczej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2027	1 819 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa łącznika ulic Kłokocińska - Gotartowicka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2027	2028	6 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2028	14 820 172,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Grota Roweckiego - etap I i II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2027	12 053 604,00	1 594 758,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	350 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2027	9 533 700,00	5 782 463,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja zatok autobusowych na terenie miasta Rybnika (projektuj i buduj) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2025	2027	1 664 457,80	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci oświetleniowej na ul. Strąkowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2026	2027	285 840,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Kilińskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2028	7 403 481,65	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2028	8 397 700,00	4 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2027	1 737 530,00	465 914,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2026	2027	371 525,00	169 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2026	2027	262 635,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00
1.3.1.28	56 658,00
1.3.2	291 888 126,43
1.3.2.1	4 425 173,74
1.3.2.2	1 000 000,00
1.3.2.3	1 800 000,00
1.3.2.4	2 800 000,00
1.3.2.5	1 000 000,00
1.3.2.6	6 500 000,00
1.3.2.7	13 500 000,00
1.3.2.8	1 594 758,38
1.3.2.9	780 000,00
1.3.2.10	5 782 463,65
1.3.2.11	1 000 000,00
1.3.2.12	20 000,00
1.3.2.13	6 000 000,00
1.3.2.14	7 400 000,00
1.3.2.15	465 914,58
1.3.2.16	169 125,00
1.3.2.17	77 490,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2023	2027	1 658 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - Poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	16 577 711,27	3 686 233,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	2028	17 606 894,60	5 727 987,03	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa remizy strażackiej w dz. Chwałęcice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta	2025	2027	350 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2021	2028	10 892 250,00	8 480 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika (dokumentacje) - Poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2025	2027	1 088 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zespół Szkół nr 5 w dz. Niedobczyce - termomodernizacja budynku - Poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2024	2027	11 081 180,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2027	2 339 912,50	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	OSP Chwałowice - adaptacja pomieszczeń przybudówki na potrzeby użytkowe - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta	2026	2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii - etap III - Poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2025	2027	1 661 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	P 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa nowych oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2024	2027	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	OSP Popielów - modernizacja pomieszczeń garażowych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta	2026	2027	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	SP nr 15 dz. Rybnicka Kuźnia - modernizacja bloku kuchennego - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2025	2027	1 555 855,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja instalacji elektrycznej i wod.kan. w SP 13, dz. Chwałowice i SP 34, dz. Smolna - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2026	2027	3 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu byłego boiska "Parys" dz. Zamysłów - Stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom	Urząd Miasta	2027	2028	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zakup i wdrożenie aplikacji do monitorowania miejskich instalacji fotowoltaicznych - Poprawa jakości zarządzania infrastrukturą fotowoltaiczną	Urząd Miasta	2026	2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	1 400 000,00
1.3.2.19	3 686 233,38
1.3.2.20	10 027 987,03
1.3.2.21	2 400 000,00
1.3.2.22	340 000,00
1.3.2.23	10 600 000,00
1.3.2.24	800 000,00
1.3.2.25	5 000 000,00
1.3.2.26	2 200 000,00
1.3.2.27	600 000,00
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	230 000,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	200 000,00
1.3.2.32	1 500 000,00
1.3.2.33	3 100 000,00
1.3.2.34	4 000 000,00
1.3.2.35	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.36	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	474 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych (część majątkowa) - wydatki poza projektem - Infrastruktura kształcenia zawodowego	Urząd Miasta	2025	2027	960 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Sport i rekreacja łączy dzielnice - Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w dzielnicy Popielów - Poprawa infrastruktury placu zabaw	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 14 W RYBNIKU	2026	2027	325 000,00	307 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia w Zespole Szkolno-Rewalidacyjnym Szkoła Życia w Rybniku dodatkowych pomieszczeń Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego na realizację Programu Rehabilitacja 25 plus - Przygotowanie bazy lokalowej	ZESPÓŁ SZKOLNO-REWALIDACYJNY SZKOŁA ŻYCIA W RYBNIKU	2026	2027	2 113 160,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	359 000,00	36 500,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.36	474 250,00
1.3.2.37	0,00
1.3.2.38	0,00
1.3.2.39	0,00
1.3.2.40	7 800,00
1.3.2.41	31 350,00
1.3.2.42	61 876,00
1.3.2.43	307 780,00
1.3.2.44	2 000 000,00
1.3.2.45	251 500,00
1.3.2.46	271 000,00
1.3.2.47	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.48	Adaptacja do zmian klimatu - realizacja systemów BZI w wybranych lokalizacjach Miasta Rybnik - Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu	Urząd Miasta	2023	2029	16 822 585,48	4 696 161,82	4 696 161,83	4 696 161,83	0,00	0,00
1.3.2.49	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	2 509 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	14 999 500,00	21 558 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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	2 911 410,00	2 911 410,00	2 910 180,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	19 256 203,00	380 665,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	748 141,00	276 827,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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	73 166,43	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobie ZGM - Zapewnienie prawidłowej wentylacji w budynkach	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2024	2027	1 500 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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	10 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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	10 662 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.48	14 088 485,48
1.3.2.49	2 509 340,45
1.3.2.50	36 558 000,00
1.3.2.51	8 733 000,00
1.3.2.52	900 000,00
1.3.2.53	19 636 868,00
1.3.2.54	1 024 968,00
1.3.2.55	83 166,43
1.3.2.56	22 000,00
1.3.2.57	10 660 000,00
1.3.2.58	10 662 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.59	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	681 971,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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	2027	3 959 281,64	48 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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	2 400 000,00	566 171,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa nowego obiektu dla seniorów i lokalnej społeczności w Popielowie przy ul. Konarskiego 49 - Poprawa infrastruktury społecznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2029	9 300 000,00	1 210 000,00	5 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Kampusu przy ul. Rudzkiej 13 w Rybniku - Poprawa stanu technicznego sieci	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	295 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	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	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Renowacja elewacji frontowej budynku przy ul. Zamkowej 2-4 w Rybniku - Modernizacja budynku	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2028	540 000,00	228 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.59	681 971,28
1.3.2.60	8 620 000,00
1.3.2.61	48 149,10
1.3.2.62	2 966 171,80
1.3.2.63	2 600 000,00
1.3.2.64	9 210 000,00
1.3.2.65	95 000,00
1.3.2.66	1 000 000,00
1.3.2.67	2 000,00
1.3.2.68	180 000,00
1.3.2.69	126 000,00
1.3.2.70	528 000,00
1.3.2.71	3 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.72	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	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Modernizacja pomieszczeń wraz z wymianą dźwigu osobowego w budynku przy ul. Raciborskiej 260 w Rybniku - Modernizacja budynku	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2028	2 550 000,00	505 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Renowacja elewacji budynków zabytkowych położonych na osiedlu "Rymer" w Rybniku - Rewitalizacja budynków	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	3 068 880,00	3 048 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Modernizacja budynku przy ul. Mikołowskiej 29 w Rybniku - Modernizacja budynku	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2027	2028	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania budynku przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2027	2028	170 000,00	51 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 36 w Rybniku - Dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych, poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2027	2028	130 000,00	39 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pasażu przy ul. Sobieskiego 14 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem wody opadowej - Modernizacja budynku	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2027	2028	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Modernizacja tężni solankowej przy ulicy Barbórki w Rybniku - Poszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców Rybnika	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2026	2027	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa malarni małej architektury na terenie bazy ZZM - Zwiększenie możliwości renowacji elementów małej architektury Miasta Rybnika	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2026	2027	503 201,00	428 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Wykonanie projektu przebudowy parku "Bukówka" wraz z placem zabaw - Rozszerzenie oferty rekreacyjnej	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2026	2027	71 799,00	71 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2019	2027	1 404 865,25	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	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	509 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2025	2028	10 000 000,00	4 965 061,81	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	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	5 384 521,50	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa ul. Patriotów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2025	2027	500 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.72	73 500,00
1.3.2.73	2 505 000,00
1.3.2.74	3 048 216,00
1.3.2.75	310 000,00
1.3.2.76	1 800 000,00
1.3.2.77	170 000,00
1.3.2.78	130 000,00
1.3.2.79	100 000,00
1.3.2.80	190 000,00
1.3.2.81	428 201,00
1.3.2.82	71 799,00
1.3.2.83	1 000 000,00
1.3.2.84	3 000 000,00
1.3.2.85	509 122,45
1.3.2.86	9 960 061,81
1.3.2.87	7 734 521,50
1.3.2.88	1 500 000,00
1.3.2.89	286 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.90	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	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	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	791 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa ulicy Wieniawskiego i Klasztornej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2026	2027	3 500 000,00	3 499 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Dostawa i montaż dwóch hal magazynowych - Zabezpieczenie majątku ZDM przed warunkami atmosferycznymi	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2026	2027	240 000,00	204 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Budowa ciągu ruchu pieszego w pasie drogowym ulic Zwycięstwa i Tkoczów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2026	2027	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	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	879 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Gliwickiej (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2022	2027	8 400 971,90	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	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	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Hala Boguszowice - dostosowanie hali widowiskowo-sportowej do obowiązujących przepisów ppoż. - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2026	2027	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Pływalnia Akwarium - modernizacja i przebudowa saun - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2026	2027	800 000,00	766 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	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	216 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	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	4 901 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	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	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	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	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	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	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego na terenie boisk w Kamieniu	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2026	2027	342 400,00	332 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.90	555 000,00
1.3.2.91	791 513,00
1.3.2.92	3 499 852,90
1.3.2.93	204 330,00
1.3.2.94	171 000,00
1.3.2.95	879 167,87
1.3.2.96	4 400 000,00
1.3.2.97	915 000,00
1.3.2.98	1 172 000,00
1.3.2.99	766 421,00
1.3.2.100	216 803,60
1.3.2.101	4 901 474,00
1.3.2.102	218 000,00
1.3.2.103	218 000,00
1.3.2.104	215 500,00
1.3.2.105	120 000,00
1.3.2.106	332 560,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.107	Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego na terenie boisk bocznych przy ul. Gliwickiej - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2026	2027	398 100,00	388 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Modernizacja systemu wentylacji basenowej (kompleks Akwarium - pływalnia) - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2026	2027	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Budowa oświetlenia płyty głównej boiska sportowego, dz. Grabownia - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2026	2027	131 100,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.107	388 260,00
1.3.2.108	635 000,00
1.3.2.109	131 100,00
1.3.2.110	0,00