Projekt

z dnia 19 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR /XXXI/2026
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 26 listopada 2026 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie przepisów art. 226-227, art. 229, art. 230 ust. 1 i ust. 8-9, oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 1447 z późn. zm.),

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

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

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

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr /XXXI/2026
Rady Miasta Rybnika
z dnia 26 listopada 2026 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	1 639 961 299,74	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
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 385 679 562,35	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	718 484 981,00	748 145 883,00	766 849 530,08	786 787 618,00	806 457 308,00	826 618 741,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 797 173,00	27 289 898,00	27 972 145,45	28 699 421,00	29 416 907,00	30 152 330,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	106 402 321,00	127 376 877,00	130 561 299,00	133 955 893,00	137 304 790,00	140 737 410,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	153 750 454,54	120 417 094,66	116 627 928,27	116 695 839,36	118 383 956,00	121 343 555,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	378 244 632,81	377 170 454,36	395 157 715,71	411 318 816,00	421 601 786,00	432 209 830,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	160 700 000,00	163 000 000,00	175 633 000,00	186 086 458,00	190 738 619,00	195 575 084,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	254 281 737,39	185 341 085,95	67 317 678,15	8 046 100,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 480 308,11	13 470 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	230 963 610,56	171 071 085,95	64 317 678,15	5 046 100,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 755 505 361,32	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 344 759 817,36	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 071 989,42	730 125 682,61	748 378 825,00	767 836 674,00	787 032 591,00	806 708 406,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	225 771,00	225 771,00	225 771,00	225 771,00	225 771,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	26 349 129,16	32 015 000,00	43 555 554,00	47 016 451,00	44 367 024,00	40 040 797,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 396 990,72	3 080 578,00	2 961 610,00	2 642 844,00	2 367 748,00	2 059 111,00
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:	410 745 543,96	479 349 635,26	202 392 492,98	28 976 842,62	10 426 742,00	10 798 607,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	407 388 878,96	462 350 135,26	180 833 992,98	28 976 842,62	10 426 742,00	10 798 607,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 946 730,73	36 522 071,01	657 492,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-115 544 061,58	-255 839 906,76	-97 448 829,84	18 875 134,00	36 755 134,00	43 255 134,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	18 875 134,00	36 755 134,00	43 255 134,00
4	Przychody budżetu	128 561 820,58	275 430 393,04	131 707 599,88	25 600 000,00	14 000 000,00	8 200 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	75 000 000,00	275 322 793,16	131 600 000,00	25 600 000,00	14 000 000,00	8 200 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	75 000 000,00	255 732 306,88	97 341 229,96	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	19 794 882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 794 882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	33 659 337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 641 578,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	107 599,89	107 599,88	107 599,88	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	107 599,89	107 599,88	107 599,88	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	13 017 759,00	19 590 486,28	34 258 770,04	44 475 134,00	50 755 134,00	51 455 134,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	13 017 759,00	19 590 486,28	34 258 770,04	44 475 134,00	50 755 134,00	51 455 134,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	581 541 308,39	837 258 311,04	934 599 541,00	915 724 407,00	878 969 273,00	835 714 139,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	15 304,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	40 919 744,99	38 168 642,55	37 625 984,99	39 805 876,62	44 481 876,00	51 353 741,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	94 481 565,57	38 276 242,43	37 733 584,87	39 805 876,62	44 481 876,00	51 353 741,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,63%	3,51%	5,40%	6,27%	6,41%	6,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	5,41%	5,14%	5,95%	6,35%	6,37%	6,39%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,49%	9,81%	8,75%	7,16%	6,55%	6,40%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,21%	10,53%	9,48%	7,88%	7,27%	7,12%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 176 154,81	10 571 968,08	4 058 198,53	1 199 296,65	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	31 140 758,90	10 563 578,08	4 058 198,53	1 199 296,65	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 644 947,90	10 011 683,88	3 750 959,79	1 018 787,82	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	205 699 865,78	170 281 319,93	64 317 678,15	5 046 100,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	205 699 865,78	170 281 319,93	64 317 678,15	5 046 100,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191 023 494,70	165 573 110,93	63 067 322,80	4 519 527,37	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 595 281,44	6 132 591,34	1 446 399,42	816 926,48	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 553 331,44	6 132 591,34	1 446 399,42	816 926,48	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 546 438,68	5 423 188,73	1 239 705,44	681 205,51	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	242 665 754,44	239 059 101,17	113 493 951,66	7 808 610,97	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	242 665 754,44	239 059 101,17	113 493 951,66	7 808 610,97	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	199 691 347,91	155 075 301,75	62 603 613,59	4 519 527,37	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:	362 415 065,30	451 311 678,40	194 197 566,71	20 243 879,28	1 000 000,00	1 000 000,00
10.1.1	bieżące	31 396 056,95	8 910 528,26	2 563 879,42	2 028 926,48	1 000 000,00	1 000 000,00
10.1.2	majątkowe	331 019 008,35	442 401 150,14	191 633 687,29	18 214 952,80	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 017 759,00	19 590 486,28	22 090 485,88	25 726 850,00	29 135 941,00	29 135 941,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	15 304,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	15 304,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	1 594 697 413,00	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
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 591 997 413,00	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	847 284 210,00	868 466 315,00	890 177 973,00	912 432 422,00	935 243 233,00	958 624 314,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 906 138,00	31 678 791,00	32 470 761,00	33 282 530,00	34 114 593,00	34 967 458,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	144 255 845,00	147 862 241,00	151 558 797,00	155 347 767,00	159 231 461,00	163 212 248,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	124 377 144,00	127 486 573,00	130 673 737,00	133 940 580,00	137 289 095,00	140 721 322,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	445 174 076,00	456 303 429,00	467 711 014,00	481 137 790,00	493 166 235,00	505 495 391,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	202 623 461,00	207 689 048,00	212 881 274,00	219 937 306,00	225 435 739,00	231 071 632,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 700 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 700 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 542 832 279,00	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 529 099 281,00	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 876 116,00	847 548 019,00	868 736 719,00	890 455 137,00	912 716 515,00	935 534 428,00
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:	33 965 270,00	27 972 826,00	22 493 961,00	20 911 518,00	19 329 077,00	17 746 634,00
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	1 683 393,00	1 343 540,00	1 039 553,00	939 130,00	838 709,00	738 287,00
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:	13 732 998,00	21 847 028,00	29 808 017,00	35 168 638,00	39 402 212,00	43 702 066,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 732 998,00	21 847 028,00	29 808 017,00	35 168 638,00	39 402 212,00	43 702 066,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	51 865 134,00	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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, w tym:	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	783 849 005,00	731 983 871,00	680 118 737,00	628 253 603,00	576 388 469,00	524 523 335,00
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	62 898 132,00	71 312 162,00	79 273 151,00	85 133 772,00	89 367 346,00	93 667 200,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	62 898 132,00	71 312 162,00	79 273 151,00	85 133 772,00	89 367 346,00	93 667 200,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,49%	4,98%	4,52%	4,31%	4,12%	3,93%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	6,60%	6,60%	6,60%	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)	5,65%	6,03%	6,20%	6,41%	6,52%	6,57%
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)	6,37%	6,03%	6,20%	6,41%	6,52%	6,57%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2032	2033	2034	2035	2036	2037
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	29 135 941,00	29 135 941,00	29 135 941,00	29 135 941,00	29 135 941,00	29 135 941,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	1 849 996 251,00	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
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 848 096 251,00	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	982 589 922,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 841 644,00	36 737 685,00	37 656 127,00	38 597 530,00	39 562 468,00	40 551 530,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	167 292 554,00	171 474 868,00	175 761 740,00	180 155 784,00	184 659 679,00	189 276 171,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	144 239 355,00	147 845 339,00	151 541 472,00	155 330 009,00	159 213 259,00	163 193 590,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	518 132 776,00	531 086 096,00	544 363 248,00	557 972 330,00	571 921 638,00	586 219 678,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	236 848 423,00	242 769 634,00	248 838 875,00	255 059 847,00	261 436 343,00	267 972 252,00
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	1 798 131 117,00	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 750 061 264,00	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 922 789,00	982 895 859,00	1 007 468 255,00	1 032 654 961,00	1 058 471 335,00	1 084 933 118,00
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:	16 164 193,00	14 581 751,00	12 999 310,00	11 416 869,00	9 834 427,00	8 251 984,00
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	637 866,00	537 444,00	437 023,00	336 602,00	236 180,00	135 759,00
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:	48 069 853,00	52 507 275,00	57 016 070,00	61 598 041,00	66 762 117,00	75 132 277,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	48 069 853,00	52 507 275,00	57 016 070,00	61 598 041,00	66 762 117,00	75 132 277,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	51 865 134,00	51 865 134,00	51 865 134,00	51 865 118,00	51 357 984,00	47 721 630,00
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	51 865 118,00	51 357 984,00	47 721 630,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	51 865 134,00	51 865 134,00	51 865 134,00	51 865 118,00	51 357 984,00	47 721 630,00
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	51 865 118,00	51 357 984,00	47 721 630,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 486,00	3 303 908,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 486,00	3 303 908,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	472 658 201,00	420 793 067,00	368 927 933,00	317 062 815,00	265 704 831,00	217 983 201,00
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	98 034 987,00	102 472 409,00	106 981 204,00	111 563 159,00	116 220 101,00	120 953 907,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	98 034 987,00	102 472 409,00	106 981 204,00	111 563 159,00	116 220 101,00	120 953 907,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,74%	3,57%	3,40%	3,24%	3,05%	2,73%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	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)	6,61%	6,66%	6,67%	6,69%	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)	6,61%	6,66%	6,67%	6,69%	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	29 135 941,00	29 135 941,00	29 135 941,00	29 135 941,00	29 135 935,00	25 499 581,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049
1	Dochody ogółem	2 145 125 059,00	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
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 143 225 059,00	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 139 503 066,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	41 565 318,00	42 604 451,00	43 669 562,00	44 761 301,00	45 880 334,00	47 027 342,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	194 008 075,00	198 858 277,00	203 829 734,00	208 925 477,00	214 148 614,00	219 502 329,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	167 273 430,00	171 455 266,00	175 741 648,00	180 135 189,00	184 638 569,00	189 254 533,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	600 875 170,00	615 897 049,00	631 294 476,00	647 076 838,00	663 253 759,00	679 835 104,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	274 671 558,00	281 538 347,00	288 576 806,00	295 791 226,00	303 186 007,00	310 765 657,00
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	2 101 124 361,00	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 017 560 382,00	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 056 446,00	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
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 771 361,00	5 394 924,00	4 126 580,00	2 858 236,00	1 589 891,00	830 486,00
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	43 249,00	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:	83 563 979,00	92 111 784,00	96 773 802,00	101 520 668,00	121 615 619,00	137 382 372,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	83 563 979,00	92 111 784,00	96 773 802,00	101 520 668,00	121 615 619,00	137 382 372,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	44 000 698,00	40 140 231,00	40 140 231,00	40 140 224,00	24 879 097,00	13 526 364,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	44 000 698,00	40 140 231,00	40 140 231,00	40 140 224,00	24 879 097,00	13 526 364,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	44 000 698,00	40 140 231,00	40 140 231,00	40 140 224,00	24 879 097,00	13 526 364,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	44 000 698,00	40 140 231,00	40 140 231,00	40 140 224,00	24 879 097,00	13 526 364,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 544 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 544 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	173 982 503,00	133 842 272,00	93 702 041,00	53 561 817,00	28 682 720,00	15 156 356,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	125 664 677,00	130 352 015,00	135 014 033,00	139 760 892,00	144 594 716,00	149 008 736,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	125 664 677,00	130 352 015,00	135 014 033,00	139 760 892,00	144 594 716,00	149 008 736,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,49%	2,25%	2,13%	2,02%	1,21%	0,64%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2044	2045	2046	2047	2048	2049
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	21 778 649,00	17 918 182,00	17 918 182,00	17 918 182,00	14 318 188,00	9 545 455,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2050	2051
1	Dochody ogółem	2 487 383 995,00	2 549 521 094,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 485 483 995,00	2 547 621 094,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 321 474 205,00	1 354 511 060,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	48 203 026,00	49 408 102,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	224 989 887,00	230 614 634,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	193 985 896,00	198 835 543,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	696 830 981,00	714 251 755,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	318 534 798,00	326 498 168,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 900 000,00	1 900 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 900 000,00	1 900 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 477 637 639,00	2 544 111 094,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 332 333 811,00	2 390 350 613,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 644 541,00	1 321 885 655,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	435 018,00	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	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	145 303 828,00	153 760 481,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	145 303 828,00	153 760 481,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	9 746 356,00	5 410 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 746 356,00	5 410 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2050	2051
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	9 746 356,00	5 410 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 746 356,00	5 410 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	5 410 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	153 150 184,00	157 270 481,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	153 150 184,00	157 270 481,00
8			

Lp.	Wyszczególnienie	2050	2051
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,44%	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 (wkaźnik jednoroczny)	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%
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%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr /XXXI/2026
Rady Miasta Rybnika
z dnia 26 listopada 2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 626 450 776,10	362 415 065,30	451 311 678,40	194 197 566,71	20 243 879,28	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				67 807 689,22	31 396 056,95	8 910 528,26	2 563 879,42	2 028 926,48	1 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 558 643 086,88	331 019 008,35	442 401 150,14	191 633 687,29	18 214 952,80	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:				787 417 356,49	271 491 381,32	245 191 692,51	114 940 351,08	8 625 537,45	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				54 902 574,86	28 825 626,88	6 132 591,34	1 446 399,42	816 926,48	0,00
1.1.1.1	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca) - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	Urząd Miasta	2023	2026	7 341 920,00	2 684 654,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Miasta	2022	2027	720 110,85	214 882,49	130 816,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany (część bieżąca) - Rozwój energetyki rozproszonej przyczyniającej się do poprawy jakości powietrza podregionu rybnickiego, zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gmin, redukcji zanieczyszczeń, poprawy zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców, a także kształtowanie postaw ekologicznych	Urząd Miasta	2024	2027	5 503 640,62	4 327 597,93	1 064 107,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	JA-PreventNCD "Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants" - Profilaktyka raka i innych chorób niezakaźnych - działanie na uwarunkowania zdrowia - Wdrożenie w mieście działań mających na celu profilaktykę raka i innych chorób niezakaźnych	Urząd Miasta	2024	2027	682 187,76	220 546,94	170 546,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część bieżąca) - Wzmocnienie odporności lokalnej społeczności na konsekwencje transformacji energetycznej regionu oraz zwiększenie świadomego udziału mieszkańców Rybnika w procesie zmian klimatycznych, przy równoczesnym zachowaniu tożsamości lokalnej więzi z historią i dziedzictwem przemysłowym, zwłaszcza dziedzictwem niematerialnym; zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców Rybnika uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji	Urząd Miasta	2024	2026	8 579 670,07	3 858 405,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rybnicka Akademia Zielonej Transformacji - Zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców Rybnika uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji, ich świadomego udziału w zmianie klimatycznej oraz wzmocnienie społecznej odporności	Urząd Miasta	2027	2029	776 979,85	0,00	298 867,45	383 489,92	94 622,48	0,00
1.1.1.7	Mój zawód - moja przyszłość - Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RYBNIKU	2024	2026	900 402,86	291 992,47	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	1 030 168 189,69
1.a	1 000 000,00	46 899 391,11
1.b	0,00	983 268 798,58
1.1	0,00	640 248 962,36
1.1.1	0,00	37 221 544,12
1.1.1.1	0,00	2 684 654,97
1.1.1.2	0,00	345 699,39
1.1.1.3	0,00	5 391 705,62
1.1.1.4	0,00	391 093,88
1.1.1.5	0,00	3 858 405,05
1.1.1.6	0,00	776 979,85
1.1.1.7	0,00	291 992,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.8	Transformacja zawodowa Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RYBNIKU	2024	2027	9 845 724,90	6 914 365,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	995 513,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Fryczowe zmagania edukacyjne - rozwijanie kompetencji przyszłości - Program rozwojowy szkoły	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. A.F. MODRZEWSKIEGO W RYBNIKU	2025	2027	702 028,57	341 661,42	85 379,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Rybniku - Edukacja włączająca	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W RYBNIKU	2025	2026	718 851,00	422 788,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Nowoczesne rozwiązania technologiczne w warsztacie spawalniczym i pracowniach obrabiarek w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (część bieżąca) - Infrastruktura kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RYBNIKU	2026	2027	595 580,58	505 114,67	90 465,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Aktywnie dla zdrowia: ruch, kultura i integracja - Promowanie rozwoju współpracy transgranicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI NR 7 W RYBNIKU	2026	2027	41 950,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Quality School Lunch" - Współpraca międzynarodowa w zakresie edukacji żywieniowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W RYBNIKU	2026	2028	244 121,48	39 059,45	117 178,28	39 059,45	0,00	0,00
1.1.1.15	Dzienny Dom Pomocy Senioralnej w Rybniku (część bieżąca) - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług w ramach Dziennego Domu Pomocy Senioralnej w Rybniku w okresie od 1 listopada 2024 do 31 grudnia 2026 roku, który przyczyni się do poprawy funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i psychofizycznego u 30 rybnickich seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU	2024	2027	1 564 620,00	986 309,23	229 796,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Wspólnie bez barier (część bieżąca) - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 35 osób oraz zapewnienie opieki wytchnieniowej dla 35 osób oraz świadczenie usług transportu indywidualnego jako elementu systemu kompleksowego wsparcia dla mieszkańców Rybnika w okresie od 1 listopada 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU	2024	2027	2 493 170,82	1 561 885,60	204 873,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Mobilny Punkt Higieniczny (część bieżąca) - Uruchomienie usługi mobilnego punktu higienicznego dla osób w kryzysie bezdomności i mieszkańców żyjących w złych warunkach sanitarnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU	2026	2027	148 184,80	31 681,00	116 503,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Rozwój potencjału zawodowego kadr w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku. Typ 1: wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy - Szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników PUP w Rybniku w celu podniesienia ich kwalifikacji/kompetencji	POWIATOWY URZĄD PRACY W RYBNIKU	2025	2026	100 000,00	44 311,35	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	6 914 365,68
1.1.1.9	0,00	995 513,47
1.1.1.10	0,00	427 040,88
1.1.1.11	0,00	422 788,81
1.1.1.12	0,00	595 580,58
1.1.1.13	0,00	41 950,00
1.1.1.14	0,00	195 297,18
1.1.1.15	0,00	1 216 105,33
1.1.1.16	0,00	1 766 758,60
1.1.1.17	0,00	148 184,80
1.1.1.18	0,00	44 311,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.19	Rozwój potencjału zawodowego kadr w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku. Typ 1: wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy – edycja II - Szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników PUP w Rybniku w celu podniesienia ich kwalifikacji/kompetencji	POWIATOWY URZĄD PRACY W RYBNIKU	2026	2028	247 775,00	107 365,62	56 918,13	46 325,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Rybnicka Synergia - wzmocnienie systemu pieczy zastępczej - Zwiększenie dostępności usług wspierania rodzinnej pieczy zastępczej oraz deinstytucjonalizacja pieczy poprzez zwięszkenie usług wspierających, a także wzrost kompetencji pracowników realizujących zadania w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej i wzrost motywacji społecznej do pełnienia roli rodzica zastępczego	OŚRODEK RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W RYBNIKU	2025	2027	2 099 834,25	1 298 916,79	535 225,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Poprawa transportu publicznego w Rybniku i powiecie rybnickim (część bieżąca) - Zwiększenie potencjału infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej na obszarze Rybnika oraz Gaszowic i Jejkowic	Urząd Miasta	2021	2027	191 823,06	191 823,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Budowa trasy rowerowej na terenie Rybnika i Żor w ramach korytarza wyznaczonego w koncepcji Regionalnych Tras Rowerowych - etap I (część bieżąca) - Wsparcie rozwoju infrastruktury rowerowej o wysokim standardzie, zachęcającej do częstszego korzystania z roweru jako środka zrównoważonego transportu	Urząd Miasta	2021	2026	470 757,29	470 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	City-to-City Exchanges "Exchange of experience in entrepreneurship development and investors suport" - Wymiana doświadczeń pomiędzy miastami poprzez organizację wizyt studyjnych	Urząd Miasta	2026	2027	69 464,14	55 464,14	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Dofinansowanie na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Dofinansowanie funkcjonowania 72 nowoutworzonych miejsc opieki	MIEJSKI ŻŁOBEK NR 4 W RYBNIKU	2026	2029	2 166 912,00	180 576,00	722 304,00	722 304,00	541 728,00	0,00
1.1.1.25	Dofinansowanie na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Dofinansowanie funkcjonowania 24 nowoutworzonych miejsc opieki	MIEJSKI ŻŁOBEK NR 4 W RYBNIKU	2026	2029	722 304,00	60 192,00	240 768,00	240 768,00	180 576,00	0,00
1.1.1.26	Hejt-Stop - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU	2024	2026	156 924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Projekt nr 3 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W RYBNIKU	2024	2026	288 439,22	79 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Bezpieczeństwo i Dobrostan w Szkole: Droga do Szczęścia Uczniów - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W RYBNIKU	2025	2027	209 517,98	186 238,49	17 519,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Projekt nr 3 w SP36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 36 IM. CZESŁAWA MIŁOSZA W RYBNIKU	2025	2026	379 568,17	297 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Projekt nr 3 w ZSzP6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W RYBNIKU	2025	2027	130 178,12	105 648,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Projekt nr 2 w ZSE-U w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W RYBNIKU	2025	2026	395 550,07	375 261,18	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	210 608,75
1.1.1.20	0,00	1 834 142,23
1.1.1.21	0,00	191 823,06
1.1.1.22	0,00	470 757,29
1.1.1.23	0,00	69 464,14
1.1.1.24	0,00	2 166 912,00
1.1.1.25	0,00	722 304,00
1.1.1.26	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	79 943,50
1.1.1.28	0,00	203 757,98
1.1.1.29	0,00	297 652,40
1.1.1.30	0,00	105 648,92
1.1.1.31	0,00	375 261,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.32	Projekt nr 4 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU	2025	2026	404 001,12	375 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Projekt nr 3 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU	2025	2026	64 865,36	64 865,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Projekt nr 3 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RYBNIKU	2025	2026	239 154,12	215 895,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Projekt nr 5 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RYBNIKU	2025	2026	299 189,39	299 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Projekt nr 4 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RYBNIKU	2025	2026	268 175,19	170 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Projekt nr 4 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W RYBNIKU	2025	2027	202 814,20	199 004,19	3 810,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Silniejsi razem - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU	2026	2028	218 357,65	72 784,51	137 329,34	8 243,80	0,00	0,00
1.1.1.39	Młodzież i nauczyciele dla zielonej przyszłości Europy - kompetencje ekologiczne i cyfrowe w działaniu - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. A.F. MODRZEWSKIEGO W RYBNIKU	2026	2027	175 547,60	103 200,00	72 347,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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	64 025,47	201 762,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Projekt nr 4 w ZSzP6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W RYBNIKU	2026	2027	174 496,51	73 192,57	101 303,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Projekt nr 3 w ZSE-U w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W RYBNIKU	2026	2027	387 367,92	45 228,75	342 139,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Projekt nr 5 w ZSB w ramach Akredytacji nr1 Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU	2026	2027	348 201,62	98 867,89	249 333,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Projekt nr 4 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU	2026	2027	61 004,12	27 204,54	33 799,58	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00	375 501,12
1.1.1.33	0,00	64 865,36
1.1.1.34	0,00	215 895,74
1.1.1.35	0,00	299 189,39
1.1.1.36	0,00	170 125,21
1.1.1.37	0,00	202 814,20
1.1.1.38	0,00	218 357,65
1.1.1.39	0,00	175 547,60
1.1.1.40	0,00	265 788,35
1.1.1.41	0,00	174 496,51
1.1.1.42	0,00	387 367,92
1.1.1.43	0,00	348 201,62
1.1.1.44	0,00	61 004,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.45	Projekt nr 4 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RYBNIKU	2026	2027	371 700,58	63 000,00	308 700,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Projekt nr 6 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RYBNIKU	2026	2027	314 257,78	16 076,00	298 181,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Projekt nr 5 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RYBNIKU	2026	2027	227 182,64	31 326,00	195 856,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	DiGiVET Agent Lab - kompetencje agentowe i cyfrowe dla VET w regionach sprawiedliwej transformacji - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RYBNIKU	2026	2028	31 046,25	0,00	24 837,00	6 209,25	0,00	0,00
1.1.1.49	Citizen Science Heroes - Partnerstwo szkół	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W RYBNIKU	2026	2028	74 626,50	6 708,00	67 918,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	Włącz myślenie dla lepszego jutra - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 9 IM. ADAMA MICKIEWICZA W RYBNIKU	2024	2026	213 060,81	6 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				732 514 781,63	242 665 754,44	239 059 101,17	113 493 951,66	7 808 610,97	0,00
1.1.2.1	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część majątkowa) - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	Urząd Miasta	2023	2026	3 658 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie Miejskiego Żłobka nr 4 w Rybniku przy ul. Winklera 6 - Przebudowa Przedszkola nr 36 celem utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta	2024	2026	6 792 906,24	6 792 906,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	10 820 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nowoczesne rozwiązania technologiczne w warsztacie spawalniczym i pracowniach obrabiarek w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (część majątkowa) - Infrastruktura kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RYBNIKU	2026	2027	2 944 817,57	0,00	2 944 817,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2015	2027	109 180 088,19	24 020 788,52	60 908 580,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku etap II - Poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2027	2 736 603,25	2 690 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.45	0,00	371 700,58
1.1.1.46	0,00	314 257,78
1.1.1.47	0,00	227 182,64
1.1.1.48	0,00	31 046,25
1.1.1.49	0,00	74 626,50
1.1.1.50	0,00	6 872,22
1.1.2	0,00	603 027 418,24
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	6 792 906,24
1.1.2.3	0,00	10 820 076,84
1.1.2.4	0,00	2 944 817,57
1.1.2.5	0,00	84 929 369,07
1.1.2.6	0,00	2 690 539,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.7	Budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku - Wsparcie procesu transformacji poprzez wprowadzenie funkcji gospodarczej generującej miejsca pracy	Urząd Miasta	2021	2027	25 479 166,40	9 465 185,50	15 631 418,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa instalacji OZE na potrzeby budynku usługowego przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku - Wsparcie procesu transformacji poprzez wprowadzenie funkcji gospodarczej generującej nowe miejsca pracy	Urząd Miasta	2025	2027	1 172 167,34	0,00	1 167 167,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku - Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Miasta	2023	2029	104 960 657,26	1 071 760,25	48 911 991,82	53 265 793,50	242 000,00	0,00
1.1.2.10	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rybniku - Poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2020	2027	41 917 510,65	7 417 786,02	4 886 121,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Adaptacja budynku "Juliusz" wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze byłego szpitala miejskiego nr 1 w Rybniku - Rozwój infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2016	2028	47 791 385,74	1 975 057,62	22 654 527,06	20 189 596,68	0,00	0,00
1.1.2.12	Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część majątkowa) - Wzmocnienie odporności lokalnej społeczności na konsekwencje transformacji energetycznej regionu oraz zwiększenie świadomego udziału mieszkańców Rybnika w procesie zmian klimatycznych, przy równoczesnym zachowaniu tożsamości lokalnej więzi z historią i dziedzictwem przemysłowym, zwłaszcza dziedzictwem niematerialnym; zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców Rybnika uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji	Urząd Miasta	2024	2026	6 174 110,91	6 041 030,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany (część majątkowa) - Rozwój energetyki rozproszonej przyczyniającej się do poprawy jakości powietrza podregionu rybnickiego, zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gmin, redukcji zanieczyszczeń, poprawy zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców, a także kształtowanie postaw ekologicznych	Urząd Miasta	2024	2027	171 497 647,06	103 982 288,10	12 477 787,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zakup taboru zeroemisyjnego w Rybniku - Element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Miasta	2025	2026	57 726 729,00	57 726 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	System informatyczny transportu publicznego w Rybniku - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Miasta	2026	2027	27 354 400,00	0,00	27 354 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Poprawa cyberbezpieczeństwa dla Miasta Rybnika (część majątkowa) - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji urzędu poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta	2024	2026	1 485 838,79	840 617,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Dzienny Dom Pomocy Senioralnej w Rybniku (część majątkowa) - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług w ramach Dziennego Domu Pomocy Senioralnej w Rybniku w okresie od 1 listopada 2024 do 31 grudnia 2026 roku, który przyczyni się do poprawy funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i psychofizycznego u 30 rybnickich seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU	2024	2027	312 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	25 096 604,28
1.1.2.8	0,00	1 167 167,34
1.1.2.9	0,00	103 491 545,57
1.1.2.10	0,00	12 303 907,37
1.1.2.11	0,00	44 819 181,36
1.1.2.12	0,00	6 041 030,56
1.1.2.13	0,00	116 460 075,11
1.1.2.14	0,00	57 726 729,00
1.1.2.15	0,00	27 354 400,00
1.1.2.16	0,00	840 617,69
1.1.2.17	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.18	Wspólnie bez barier (część majątkowa) - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 35 osób oraz zapewnienie opieki wytchnieniowej dla 35 osób oraz świadczenie usług transportu indywidualnego jako elementu systemu kompleksowego wsparcia dla mieszkańców Rybnika w okresie od 1 listopada 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU	2024	2027	225 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Mobilny Punkt Higieniczny (część majątkowa) - Uruchomienie usługi mobilnego punktu higienicznego dla osób w kryzysie bezdomności i mieszkańców żyjących w złych warunkach sanitarnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU	2026	2027	125 078,00	125 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Poprawa transportu publicznego w Rybniku i powiecie rybnickim (część majątkowa) - Zwiększenie potencjału infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej na obszarze Rybnika oraz Gaszowic i Jejkowic	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2021	2028	46 386 825,31	2 372 917,64	21 887 058,66	21 649 999,01	0,00	0,00
1.1.2.21	Budowa trasy rowerowej na terenie Rybnika i Żor w ramach korytarza wyznaczonego w koncepcji Regionalnych Tras Rowerowych - etap I (część majątkowa) - Wsparcie rozwoju infrastruktury rowerowej o wysokim standardzie, zachęcającej do częstszego korzystania z roweru jako środka zrównoważonego transportu	Urząd Miasta	2021	2026	17 078 880,78	7 322 992,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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	0,00	8 443 130,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Poprawa bioróżnorodności na terenie Miasta Rybnika - Ochrona i wsparcie bioróżnorodności oraz rozszerzenie oferty rekreacyjno-edukacyjnej	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2026	2028	5 648 894,18	0,00	2 824 447,08	2 824 447,10	0,00	0,00
1.1.2.24	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	0,00	3 494 234,71	10 090 696,18	7 566 610,97	0,00
1.1.2.25	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	0,00	5 473 419,19	5 473 419,19	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				839 033 419,61	90 923 683,98	206 119 985,89	79 257 215,63	11 618 341,83	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 905 114,36	2 570 430,07	2 777 936,92	1 117 480,00	1 212 000,00	1 000 000,00
1.3.1.1	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca) - wkład własny - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	Urząd Miasta	2023	2026	996 728,00	150 796,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych (część bieżąca) - wydatki poza projektem - Infrastruktura kształcenia zawodowego	Urząd Miasta	2025	2027	348 675,00	165 152,97	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	125 078,00
1.1.2.20	0,00	45 909 975,31
1.1.2.21	0,00	7 322 992,71
1.1.2.22	0,00	8 443 130,05
1.1.2.23	0,00	5 648 894,18
1.1.2.24	0,00	21 151 541,86
1.1.2.25	0,00	10 946 838,38
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	389 919 227,33
1.3.1	1 000 000,00	9 677 846,99
1.3.1.1	0,00	150 796,92
1.3.1.2	0,00	165 152,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.3	Dodatkowa składka członkowska celowa na potrzeby realizacji projektu "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego", na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii cieplnej na terenie gmin uczestniczących w projekcie	Urząd Miasta	2024	2026	400 844,81	286 692,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej - Precyzyjne wskazanie miejsc wymagających remontów i napraw oraz wyceny majątku w przypadku ewentualnego jego przekazania	Urząd Miasta	2025	2026	699 380,00	399 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	992 000,00	248 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla V etapu budowy Alei ROW - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgodny wodnoprawnej na korzystanie z usług wodnych na terenie miasta Rybnika	Urząd Miasta	2026	2027	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu - Ustalenie stanu lasu poprzez działania przygotowawcze takie jak inwentaryzacja terenowa oraz opracowanie wstępnych analiz i dokumentacji zgodnie z ustawą o lasach	Urząd Miasta	2025	2026	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Oprogramowanie do ewidencji szamb i retencji - Monitoring nieczystości ciekłych na terenie Miasta Rybnika z uwzględnieniem kontroli właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Miasta	2025	2027	10 418,00	5 000,64	4 583,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Operaty wodnoprawne - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji operatów wodnoprawnych oraz uzyskania zgody wodnoprawnej na korzystanie z usług wodnych na terenie miasta Rybnika	Urząd Miasta	2025	2026	146 862,00	49 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Operaty wodnoprawne - umowa na lata 2026-2027 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji operatów wodnoprawnych oraz uzyskania zgody wodnoprawnej na korzystanie z usług wodnych na terenie miasta Rybnika	Urząd Miasta	2026	2027	125 460,00	87 822,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Operaty wodnoprawne wymagające aktualizacji w 2027 r. - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji operatów wodnoprawnych oraz uzyskaniu zgody wodnoprawnej na korzystanie z usług wodnych na terenie miasta Rybnika	Urząd Miasta	2027	2028	42 000,00	0,00	29 400,00	12 600,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Oprogramowanie do ewidencji i kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - Monitoring nieczystości ciekłych na terenie Miasta Rybnika z uwzględniem kontroli właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Miasta	2027	2029	11 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie dokumentacji do aplikowania o środki finansowe do FEnIKS - Poprawa odporności miasta na skutki zmian klimatu, w szczególności w obszarze gospodarki wodnej oraz infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2026	2027	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wykonanie Strategicznej Mapy Hałasu dla Miasta Rybnika - Opracowanie Strategicznej Mapy Hałasu dla Miasta Rybnika zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art.. 118 oraz 118a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.)	Urząd Miasta	2026	2027	412 399,59	183 049,59	229 350,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	286 692,31
1.3.1.4	0,00	399 380,00
1.3.1.5	0,00	1 240 000,00
1.3.1.6	0,00	12 000,00
1.3.1.7	0,00	20 000,00
1.3.1.8	0,00	9 584,56
1.3.1.9	0,00	49 962,60
1.3.1.10	0,00	125 460,00
1.3.1.11	0,00	42 000,00
1.3.1.12	0,00	11 000,00
1.3.1.13	0,00	160 000,00
1.3.1.14	0,00	412 399,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.15	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	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Aktualizacja "Strategii Rozwoju Miasta Rybnika "Rybnik 2030" Pierwszy krok transformacji" - Dostosowanie dokumentu do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1688)	Urząd Miasta	2025	2027	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Nadanie/aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego Miasta Rybnika w latach 2025-2026 - Wykonanie analiz w celu aktualizacji ocen ratingowych oraz monitoringu ratingów dla Miasta Rybnika	Urząd Miasta	2025	2026	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Nadanie/aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego Miasta Rybnika w latach 2026-2027 - Wykonanie analiz w celu aktualizacji ocen ratingowych oraz monitoringu ratingów dla Miasta Rybnika	Urząd Miasta	2026	2027	174 660,00	0,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Sporządzanie opinii dla celów prowadzonych postępowań podatkowych - Zapewnienie rzetelnego, zgodnego z przepisami wsparcia merytoryczno-prawnego, które pozowli zabezpieczyć interesy organu podatkowego oraz ułatwi podjęcie właściwej decyzji procesowej	Urząd Miasta	2026	2027	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wykonanie przyłączy oświetlenia ulicznego - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta	2025	2029	7 052,63	1 052,63	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.21	Wykonanie przyłączy energetycznych w obiektach miejskich na terenie Miasta Rybnika - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta	2026	2029	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.22	Pozyskanie środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) - Poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2022	2027	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usługa dostępu do systemu informacji prawnej - Zapewnienie dostępu do aktualnych aktów prawnych oraz orzecznictwa dla pracowników Urzędu Miasta Rybnika, niezbędnych do realizacji zadań jst	Urząd Miasta	2026	2028	136 000,00	34 000,00	68 000,00	34 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem monitorowania wydruków - Zapewnienie dzierżawy urządzeń drukujących oraz rozwiązania do monitorowania i zarządzania wydrukami w celu optymalizacji kosztów, kontroli zużycia materiałów eksploatacyjnych oraz zwiększania efektywności i bezpieczeństwa procesów drukowania	Urząd Miasta	2026	2029	780 000,00	80 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.25	Dotacja celowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. Prusa w Rybniku - wkład własny na realizację projektu "Kulturalna scena" (część bieżąca) - Modernizacja sali widowiskowo-wykładowej w budynku głównym biblioteki, adaptacja do potrzeb współczesnych odbiorców kultury	Urząd Miasta	2026	2028	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.27	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W RYBNIKU	2022	2026	1 278 469,49	306 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	67 650,00
1.3.1.16	0,00	50 000,00
1.3.1.17	0,00	158 670,00
1.3.1.18	0,00	174 660,00
1.3.1.19	0,00	23 985,00
1.3.1.20	0,00	7 052,63
1.3.1.21	0,00	15 000,00
1.3.1.22	0,00	160 000,00
1.3.1.23	0,00	136 000,00
1.3.1.24	0,00	780 000,00
1.3.1.25	0,00	2 500,00
1.3.1.26	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1.27	0,00	306 680,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.28	Zielony Zakątek Przedszkolaka w Przedszkolu nr 13 im. M. Kownackiej w Rybniku (część bieżąca) - Utworzenie mini ogrodu botanicznego/ mini arboretum	PRZEDSZKOLE NR 13 IM. MARII KOWNACKIEJ W RYBNIKU	2026	2027	27 068,41	27 068,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Owocowy zakątek w Przedszkolu nr 37 im. J. Tuwima w Rybniku (część bieżąca) - Utworzenie mini ogrodu botanicznego/ mini arboretum	PRZEDSZKOLE NR 37 IM. JULIANA TUWIMA W RYBNIKU	2026	2027	37 460,00	37 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Ekopracownia pod chmurką w SP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski - Ogród Mistrzów (część bieżąca) - Utworzenie szkolnej ekopracowni	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 10 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W RYBNIKU	2026	2027	44 700,00	40 342,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 32 im. A. Szklarskiego w ZSP nr 7 UL WIEDZY POD CHMURKĄ (część bieżąca) - Utworzenie szkolnej ekopracowni	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 W RYBNIKU	2026	2027	23 150,00	0,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Ekopracownia pod chmurką w SP Mistrzostwa Sportowego nr 31 w ZS nr 3 im. J. Kukuczki - Zielonym szlakiem do natury (część bieżąca) - Utworzenie szkolnej ekopracowni	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W RYBNIKU	2026	2027	25 624,00	0,00	25 624,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Usługa udostępnienia serwera oraz system do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz wszystkich jednostek obsługiwanych - Zapewnienie narzędzia informatycznego do obsługi finansowo-płacowej CUW oraz jednostek obsługiwanych	Centrum Usług Wspólnych w Rybniku	2023	2026	1 050 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Usługa udostępnienia serwera oraz system do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz wszystkich jednostek obsługiwanych - Zapewnienie narzędzia informatycznego do obsługi finansowo-płacowej CUW oraz jednostek obsługiwanych	Centrum Usług Wspólnych w Rybniku	2026	2028	1 121 760,00	0,00	560 880,00	560 880,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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
1.3.1.36	Remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów przy ul. Wrębowej 8b/12 - Pomoc finansowa dla repatriantów	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2025	2026	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Remont pomieszczeń mieszkalnych dla repatriantów w budynku przy ul. Stanisława Worcella 18 w Rybniku - Pomoc finansowa dla repatriantów	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	56 658,00	0,00	56 658,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				826 128 305,25	88 353 253,91	203 342 048,97	78 139 735,63	10 406 341,83	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	2 840 000,00	2 725 173,74	1 500 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2027	2 890 000,00	909 096,93	1 000 000,00	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	1 730 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	27 068,41
1.3.1.29	0,00	37 460,00
1.3.1.30	0,00	44 700,00
1.3.1.31	0,00	23 150,00
1.3.1.32	0,00	25 624,00
1.3.1.33	0,00	350 000,00
1.3.1.34	0,00	1 121 760,00
1.3.1.35	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	24 800,00
1.3.1.37	0,00	56 658,00
1.3.2	0,00	380 241 380,34
1.3.2.1	0,00	7 265 173,74
1.3.2.2	0,00	1 909 096,93
1.3.2.3	0,00	3 530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	1 770 644,05	800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi na ul. Wilczej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2027	1 819 500,00	342 302,21	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Hetmańskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2023	2026	500 000,00	317 718,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa łącznika ulic Kłokocińska - Gotartowicka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2027	2028	6 500 000,00	0,00	500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2028	14 820 172,00	79 221,60	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Grota Roweckiego - etap I i II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2027	12 053 604,00	8 216 756,29	1 594 758,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa układu drogowego w rejonie ulic Placu Armii Krajowej, Reymonta i Młyńskiej w związku z planowaną budową centrum przesiadkowego w Rybniku (opracowanie dokumentacji) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2026	2028	800 000,00	20 000,00	350 000,00	430 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2027	9 533 700,00	3 508 367,26	5 782 463,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja zatok autobusowych na terenie miasta Rybnika (projektuj i buduj) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2025	2027	1 664 457,80	664 323,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci oświetleniowej na ul. Strąkowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2026	2027	285 840,00	265 840,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Czecha - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2026	1 182 200,00	168 858,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Ujejskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2026	910 000,00	191 269,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Kilińskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2028	7 403 481,65	308 348,77	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2023	2026	600 000,00	25 453,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2028	8 397 700,00	301 876,01	4 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2023	2026	254 000,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2026	570 250,00	332 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2027	1 737 530,00	0,00	465 914,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2026	2027	371 525,00	202 400,00	169 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2026	2027	262 635,00	185 145,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2026	35 750,00	2 794,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2025	2026	328 233,03	328 233,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia przy ul. Bogusławskiego (projektuj i buduj) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2025	2026	107 300,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	4 570 644,05
1.3.2.5	0,00	1 342 302,21
1.3.2.6	0,00	317 718,76
1.3.2.7	0,00	6 500 000,00
1.3.2.8	0,00	13 579 221,60
1.3.2.9	0,00	9 811 514,67
1.3.2.10	0,00	800 000,00
1.3.2.11	0,00	9 290 830,91
1.3.2.12	0,00	1 664 323,00
1.3.2.13	0,00	285 840,00
1.3.2.14	0,00	168 858,05
1.3.2.15	0,00	191 269,33
1.3.2.16	0,00	6 308 348,77
1.3.2.17	0,00	25 453,59
1.3.2.18	0,00	7 701 876,01
1.3.2.19	0,00	10 450,00
1.3.2.20	0,00	332 291,90
1.3.2.21	0,00	465 914,58
1.3.2.22	0,00	371 525,00
1.3.2.23	0,00	262 635,00
1.3.2.24	0,00	2 794,88
1.3.2.25	0,00	40 000,00
1.3.2.26	0,00	328 233,03
1.3.2.27	0,00	107 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.28	Budowa oświetlenia na łączniku ulic Daszyńskiego z ulicą Staffa oraz na skrzyżowaniu ul. Woronicza i ul. Zamojskiego (projektuj i buduj) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2025	2026	81 684,62	81 684,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Budowa oświetlenia drogi i przejść dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2025	2026	479 329,72	479 329,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi	Urząd Miasta	2021	2026	42 593 868,09	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - Poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	16 577 711,27	3 223 336,88	3 686 233,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	4 321 492,47	5 727 987,03	4 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowymi, dydaktycznymi oraz bibliotecznymi - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2021	2026	21 400 000,00	9 149 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2023	2026	6 006 806,92	2 956 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsypami opału - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2022	2026	639 778,43	147 605,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	SP 18, dz. Boguszowice Osiedle, ZSzP 2, dz. Niewiadom - wykonanie odwodnienia budynków - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2024	2026	2 018 700,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny - budowa hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2025	2028	2 527 920,00	0,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - Rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi	Urząd Miasta	2020	2026	1 169 600,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa kładki dla pieszych łączącej dzielnicę Boguszowice Stare z dzielnicą Boguszowice Osiedle (projektuj i buduj) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2024	2026	2 688 011,17	1 456 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część majątkowa) - wkład własny - Wzmocnienie odporności lokalnej społeczności na konsekwencje transformacji energetycznej regionu oraz zwiększenie świadomego udziału mieszkańców Rybnika w procesie zmian klimatycznych, przy równoczesnym zachowaniu tożsamości lokalnej więzi z historią i dziedzictwem przemysłowym, zwłaszcza dziedzictwem niematerialnym; zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców Rybnika uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji	Urząd Miasta	2024	2026	218 091,89	218 079,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa remizy strażackiej w dz. Chwałęcice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta	2025	2027	350 000,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2021	2028	10 892 250,00	200 000,00	8 480 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	81 684,62
1.3.2.29	0,00	479 329,72
1.3.2.30	0,00	1 400 000,00
1.3.2.31	0,00	2 455 000,00
1.3.2.32	0,00	6 909 570,26
1.3.2.33	0,00	14 349 479,50
1.3.2.34	0,00	9 149 178,40
1.3.2.35	0,00	2 956 756,20
1.3.2.36	0,00	147 605,97
1.3.2.37	0,00	1 900 000,00
1.3.2.38	0,00	2 400 000,00
1.3.2.39	0,00	45 000,00
1.3.2.40	0,00	1 456 783,76
1.3.2.41	0,00	218 079,17
1.3.2.42	0,00	350 000,00
1.3.2.43	0,00	10 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.44	Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Strefa aktywności i wypoczynku w dzielnicy Boguszowice Stare - Stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom	Urząd Miasta	2025	2026	510 575,74	85 296,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa toru do jazdy na rolkach na terenie OSP Boguszowice - Stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom	Urząd Miasta	2025	2026	378 929,04	11 963,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja budynku na Placu Wolności na potrzeby pasażerów - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2025	2026	445 248,00	44 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	ZSzP nr 2, dz. Niewiadom - modernizacja boiska - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2025	2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika (dokumentacje) - Poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2025	2027	1 088 000,00	288 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zespół Szkół nr 5 w dz. Niedobczyce - termomodernizacja budynku - Poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2024	2027	11 081 180,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2027	2 339 912,50	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	OSP Chwałowice - adaptacja pomieszczeń przybudówki na potrzeby użytkowe - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta	2026	2027	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	ZSzP nr 14, dz. Popielów - przebudowa bloku kuchennego - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2022	2026	2 072 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii - etap III - Poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2025	2027	1 661 254,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - dostosowanie dawnego kompleksu SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2022	2027	385 140,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	I Liceum Ogólnokształcące w Rybniku, dz. Śródmieście - modernizacja odwodnienia dachu budynku sali gimnastycznej - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2025	2026	154 710,02	154 710,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	P 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa nowych oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2024	2027	215 000,00	28 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	P 6 (w ZSzP 9), dz. Zamysłów - rozbudowa budynku przedszkola (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2024	2026	154 895,00	129 563,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej, dz. Niewiadom - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta	2022	2026	3 439 830,90	221 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2019	2026	4 877 683,00	128 907,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	OSP Popielów - modernizacja pomieszczeń garażowych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta	2026	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	SP nr 15 dz. Rybnicka Kuźnia - modernizacja bloku kuchennego - Poprawa infrastruktury edukacji	Urząd Miasta	2025	2027	1 555 855,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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	200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	85 296,29
1.3.2.45	0,00	11 963,84
1.3.2.46	0,00	44 524,80
1.3.2.47	0,00	1 200 000,00
1.3.2.48	0,00	1 088 000,00
1.3.2.49	0,00	11 000 000,00
1.3.2.50	0,00	2 200 000,00
1.3.2.51	0,00	600 000,00
1.3.2.52	0,00	2 000 000,00
1.3.2.53	0,00	1 600 000,00
1.3.2.54	0,00	240 000,00
1.3.2.55	0,00	154 710,02
1.3.2.56	0,00	28 968,65
1.3.2.57	0,00	129 563,88
1.3.2.58	0,00	221 627,00
1.3.2.59	0,00	128 907,11
1.3.2.60	0,00	300 000,00
1.3.2.61	0,00	1 500 000,00
1.3.2.62	0,00	3 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu byłego boiska "Parys" dz. Zamysłów - Stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom	Urząd Miasta	2027	2028	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Zakup i wdrożenie aplikacji do monitorowania miejskich instalacji fotowoltaicznych - Poprawa jakości zarządzania infrastrukturą fotowoltaiczną	Urząd Miasta	2026	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część majątkowa) - wkład własny - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności	Urząd Miasta	2023	2026	841 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Aktywni razem - współpraca Zespołu Szkół nr 3 i Szkoły Życia w Rybniku - Wspólne aktywności osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W RYBNIKU	2025	2027	739 000,00	174 750,00	474 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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	958 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Zielony Zakątek Przedszkolaka w Przedszkolu nr 13 im. M. Kownackiej w Rybniku (część majątkowa) - Utworzenie mini ogrodu botanicznego/ mini arboretum	PRZEDSZKOLE NR 13 IM. MARII KOWNACKIEJ W RYBNIKU	2026	2027	38 656,54	38 656,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Owocowy zakątek w Przedszkolu nr 37 im. J. Tuwima w Rybniku (część majątkowa) - Utworzenie mini ogrodu botanicznego/ mini arboretum	PRZEDSZKOLE NR 37 IM. JULIANA TUWIMA W RYBNIKU	2026	2027	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Ekopracownia pod chmurką w SP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski - Ogród Mistrzów (część majątkowa) - Utworzenie szkolnej ekopracowni	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 10 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W RYBNIKU	2026	2027	42 800,00	35 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 32 im. A. Szklarskiego w ZSP nr 7 UL WIEDZY POD CHMURKĄ (część majątkowa) - Utworzenie szkolnej ekopracowni	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 W RYBNIKU	2026	2027	64 350,00	33 000,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Ekopracownia pod chmurką w SP Mistrzostwa Sportowego nr 31 w ZS nr 3 im. J. Kukuczki - Zielonym szlakiem do natury (część majątkowa) - Utworzenie szkolnej ekopracowni	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W RYBNIKU	2026	2027	61 876,00	0,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	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	17 220,00	307 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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	113 160,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	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	107 500,00	36 500,00	215 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.63	0,00	4 000 000,00
1.3.2.64	0,00	100 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	649 000,00
1.3.2.67	0,00	958 309,00
1.3.2.68	0,00	38 656,54
1.3.2.69	0,00	25 000,00
1.3.2.70	0,00	42 800,00
1.3.2.71	0,00	64 350,00
1.3.2.72	0,00	61 876,00
1.3.2.73	0,00	325 000,00
1.3.2.74	0,00	2 113 160,00
1.3.2.75	0,00	359 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.76	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	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zwiększenie retencji wodnej oraz przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi w zlewni rzeki Ruda poprzez budowę polderu przeciwpowodziowego Kencerz - Ochrona miasta przed powodzią, poprawa systemu gospodarki wodnej w mieście, zatrzymanie nadmiaru wód opadowych, ochrona niżej położonych terenów oraz bezpieczne kontrolowanie fal wezbraniowych	Urząd Miasta	2026	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	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	2 505 935,00	4 696 161,82	4 696 161,83	4 696 161,83	0,00
1.3.2.79	Zakup agregatów zewnętrznych i jednostek wewnętrznych klimatyzacji wraz z usługą montażu - Poprawa warunków pracy w budynku Urzędu Miasta Rybnika	Urząd Miasta	2025	2026	205 588,36	199 561,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 8 - Poprawa warunków pracy oraz dostępności architektonicznej w budynku Urzędu Miasta Rybnika	Urząd Miasta	2024	2027	5 711 000,00	1 775 296,32	2 509 340,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Dokapitalizowanie Centrum Zielonej Energii Sp. z o.o. - Realizacja zadania związanego z budową instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych (recykling organiczny) na terenie Miasta Rybnika	Urząd Miasta	2027	2028	36 558 000,00	0,00	14 999 500,00	21 558 500,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Zakup i wdrożenie systemu do ewidencji dróg - Poprawa jakości zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogowym i mobilności miejską	Urząd Miasta	2025	2026	1 252 755,00	501 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Zakup i dostawa switchy na potrzeby Miejskiej Sieci Szerokopasmowej - Zwiększenie bezpieczeństwa sieci miejskiej	Urząd Miasta	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Wdrożenie w systemach księgowych Krajowego Systemu e-Faktur - KSeF - Zintegrowanie systemów księgowych z Krajowym Systemem e-Faktur	Urząd Miasta	2025	2026	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	CyberZapora dla Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Rybniku - Modernizacja i zwiększenie bezpieczeństwa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej (MSS) poprzez zakup oraz wdrożenie nowoczesnych przełączników sieciowych (switchy) oraz zapory sieciowej (firewall)	Urząd Miasta	2026	2029	8 733 000,00	0,00	2 911 410,00	2 911 410,00	2 910 180,00	0,00
1.3.2.86	Zakup macierzy dyskowej - Zapewnienie odpowiedniej wydajności, dostępności i bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miasta Rybnika poprzez zakup i wdrożenie macierzy dyskowej przeznaczonej do centralnego przechowywania danych i zasobów systemów informatycznych	Urząd Miasta	2026	2027	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Dotacja celowa dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa Centrum Psychiatrii Sądowej oraz utworzenie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Klinicznym Szpitalu Psychiatrycznym SPZOZ w Rybniku" - Dostosowanie infrastruktury do standardów i obowiązujących przepisów w tym zapewnienie bezpieczeństwa i poprawy jakości świadczonych usług, zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozszerzenie świadczeń zdrowotnych poprzez utworzenie poradni zdrowia psychicznego oraz oddziału dziennego dla dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2026	2028	19 636 868,00	0,00	19 256 203,00	380 665,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.76	0,00	271 000,00
1.3.2.77	0,00	300 000,00
1.3.2.78	0,00	16 594 420,48
1.3.2.79	0,00	199 561,36
1.3.2.80	0,00	4 284 636,77
1.3.2.81	0,00	36 558 000,00
1.3.2.82	0,00	501 102,00
1.3.2.83	0,00	100 000,00
1.3.2.84	0,00	305 000,00
1.3.2.85	0,00	8 733 000,00
1.3.2.86	0,00	900 000,00
1.3.2.87	0,00	19 636 868,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.88	Dotacja celowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. Prusa w Rybniku na adaptację budynku przy ul. Chabrowej 7 na potrzeby filii bibliotecznej - Dostosowanie budynku do potrzeb filii bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami	Urząd Miasta	2025	2026	881 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Dotacja celowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. Prusa w Rybniku - wkład własny na realizację projektu "Kulturalna scena" (część majątkowa) - Modernizacja sali widowiskowo-wykładowej w budynku głównym biblioteki, adaptacja do potrzeb współczesnych odbiorców kultury	Urząd Miasta	2026	2028	1 125 275,00	100 307,00	748 141,00	276 827,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2023	2026	202 764,40	103 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2022	2028	3 490 000,00	1 326 280,88	73 166,43	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy - Modernizacja zasobu mieszkaniowego	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2019	2026	5 504 811,09	1 186 316,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobie ZGM - Zapewnienie prawidłowej wentylacji w budynkach	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2024	2027	1 500 000,00	648 109,96	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Wymiana kubatury 3 budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pogórniczym osiedlu "Rymer" w Rybniku-Niedobczycach - Kompleksowe wsparcie procesów rewitalizacyjnych na wybranych obszarach zdegradowanych w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji"	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2024	2026	3 900 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku - Poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków wraz z dostosowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2023	2026	40 000,00	15 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Wykonanie kanalizacji deszczowej i przyłącza do budynków mieszkalnych przy ul. Przemysłowej - dokumentacja - Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2024	2026	69 450,00	69 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Janiego 57 w Rybniku - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2025	2026	154 980,00	108 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. 3 Maja 12 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych - Dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych, poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2025	2027	11 468 855,00	765 313,00	10 660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 27 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2025	2027	11 162 900,00	500 000,00	10 662 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.88	0,00	836 000,00
1.3.2.89	0,00	1 125 275,00
1.3.2.90	0,00	103 380,00
1.3.2.91	0,00	1 409 447,31
1.3.2.92	0,00	1 186 316,74
1.3.2.93	0,00	670 109,96
1.3.2.94	0,00	10 000,00
1.3.2.95	0,00	15 999,99
1.3.2.96	0,00	69 450,00
1.3.2.97	0,00	108 486,00
1.3.2.98	0,00	11 425 313,00
1.3.2.99	0,00	11 162 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.100	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z robotami remontowymi w zabytkowym budynku przy ul. Mikołowskiej 31 w Rybniku - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2022	2026	1 535 980,48	181 115,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Modernizacja pustostanów będących w zasobie mieszkaniowym ZGM - Przywrócenie mieszkań do czynnego zasobu mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2025	2027	2 600 521,28	1 617 076,60	681 971,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 22 w Rybniku - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2025	2027	9 124 414,10	500 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nadbudowy i remontu budynku położonego przy ul. Jankowickiej 1 w Rybniku - Dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2025	2026	217 700,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	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	3 222 704,49	48 149,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cmentarnej 15 w Rybniku - Dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych, poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2025	2028	3 187 500,00	200 000,00	2 400 000,00	566 171,80	0,00	0,00
1.3.2.106	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację sieci ciepłowniczej na terenie Kampusu - Poprawa stanu technicznego sieci	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2025	2026	47 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Zmiana sposobu ogrzewania, remont oraz przebudowa budynku przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2023	2027	2 734 317,00	100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	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	90 000,00	1 210 000,00	5 400 000,00	2 600 000,00	0,00
1.3.2.109	Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Kampusu przy ul. Rudzkiej 13 w Rybniku - Poprawa stanu technicznego sieci	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	295 000,00	200 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Modernizacja budynku przy ul. Hallera 9, 9a, 11 w Rybniku (wykonanie hydroizolacji piwnic oraz kompleksowy remont klatki schodowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów zgodnie z decyzją PINB) - Dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych, zapewnienie prawidłowej funkcji pomieszczeń piwniczych i zabezpieczenie budynku przed wilgocią	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Rymera 42 w Rybniku - Poprawa stanu technicznego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	62 000,00	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 23 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych - Dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych, poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.100	0,00	181 115,75
1.3.2.101	0,00	2 299 047,88
1.3.2.102	0,00	9 120 000,00
1.3.2.103	0,00	217 700,00
1.3.2.104	0,00	3 270 853,59
1.3.2.105	0,00	3 166 171,80
1.3.2.106	0,00	2 000,00
1.3.2.107	0,00	2 700 000,00
1.3.2.108	0,00	9 300 000,00
1.3.2.109	0,00	295 000,00
1.3.2.110	0,00	1 400 000,00
1.3.2.111	0,00	62 000,00
1.3.2.112	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.113	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 21 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych - Dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych, poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	180 000,00	54 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Renowacja elewacji frontowej budynku przy ul. Zamkowej 2-4 w Rybniku - Modernizacja budynku	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2028	540 000,00	12 000,00	228 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Słonecznej 10 w Rybniku - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	3 300 000,00	100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Szyb Marcin 6 w Rybniku - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	105 000,00	31 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	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	45 000,00	505 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Renowacja elewacji budynków zabytkowych położonych na osiedlu "Rymer" w Rybniku - Rewitalizacja budynków	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	3 068 880,00	20 664,00	3 048 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Modernizacja placu zabaw mieszczącego się w rejonie ulic: Grażyńskiego 3, Bogusławskiego 1 i Patriotów 9 - Poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2026	2027	350 000,00	40 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Modernizacja budynku przy ul. Mikołowskiej 29 w Rybniku - Modernizacja budynku	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2027	2028	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.121	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	0,00	51 000,00	119 000,00	0,00	0,00
1.3.2.122	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	0,00	39 000,00	91 000,00	0,00	0,00
1.3.2.123	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	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Renowacja parku zabytkowego im. św. Jana Sarkandra (wykonanie ścieżek i oświetlenia) - Poprawa infrastruktury parkowej	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2024	2026	1 655 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Modernizacja tężni solankowej przy ulicy Barbórki w Rybniku - Poszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców Rybnika	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2026	2027	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Budowa malarni małej architektury na terenie bazy ZZM - Zwiększenie możliwości renowacji elementów małej architektury Miasta Rybnika	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2026	2027	503 201,00	75 000,00	428 201,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Wykonanie projektu przebudowy parku "Bukówka" wraz z placem zabaw - Rozszerzenie oferty rekreacyjnej	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2026	2027	71 799,00	0,00	71 799,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2019	2027	1 404 865,25	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Góreckiego na odcinku od terenu rekreacyjnego "Park Maja" do ronda Orzepowickiego (projektuj i buduj) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2026	2027	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.113	0,00	180 000,00
1.3.2.114	0,00	540 000,00
1.3.2.115	0,00	3 300 000,00
1.3.2.116	0,00	105 000,00
1.3.2.117	0,00	2 550 000,00
1.3.2.118	0,00	3 068 880,00
1.3.2.119	0,00	350 000,00
1.3.2.120	0,00	1 800 000,00
1.3.2.121	0,00	170 000,00
1.3.2.122	0,00	130 000,00
1.3.2.123	0,00	100 000,00
1.3.2.124	0,00	1 600 000,00
1.3.2.125	0,00	190 000,00
1.3.2.126	0,00	503 201,00
1.3.2.127	0,00	71 799,00
1.3.2.128	0,00	1 000 000,00
1.3.2.129	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.130	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parkowej - Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2026	2027	509 122,45	0,00	509 122,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2025	2028	10 000 000,00	34 938,19	4 965 061,81	4 995 000,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Zagospodarowanie wód opadowych w rejonie zlewni pasa drogowego ul. Rudzkiej od cmentarza do ronda Wawok z wykorzystaniem elementów BZI (Rybnickie rybniki) - Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2024	2028	8 040 000,00	152 090,40	5 384 521,50	2 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Brunona Janasa w Rybniku-Niedobczycach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i regulacja gospodarki wodnej w rejonie obiektu mostowego	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2025	2027	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Przebudowa ul. Patriotów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2025	2027	500 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Budowa Miejsc Odpoczynku Rowerzystów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2025	2026	439 622,34	439 622,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Dostosowanie systemów parkingowych do przepisów fiskalnych oraz wymiana systemu na parkingu wielopoziomowym przy ul. Rzecznej - Poprawa infrastruktury parkingowej	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2026	2027	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Ogrodzenie terenu miniżużla, dz. Chwałowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, szlifowanie umiejętności jazdy na jednośladach przez dzieci	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2026	2027	800 000,00	8 487,00	791 513,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Przebudowa ulicy Wieniawskiego i Klasztornej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2026	2027	3 500 000,00	147,10	3 499 852,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Dostawa i montaż dwóch hal magazynowych - Zabezpieczenie majątku ZDM przed warunkami atmosferycznymi	Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku	2026	2027	240 000,00	35 670,00	204 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	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	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Budowa Driving Range (Strzelnica Golfowa) wraz z zapleczem - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2024	2027	1 000 000,00	1 202,50	879 167,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Gliwickiej (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2022	2027	8 400 971,90	3 619 835,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Gotartowice - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2025	2027	948 825,00	33 825,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - budowa skate parku - teren przy ul. Łukowej - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2024	2026	843 392,21	841 884,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Budowa ogólnodostępnego boiska do siatkówki plażowej, dz. Orzepowice - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2025	2026	79 800,00	71 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	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	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Pływalnia Akwarium - modernizacja i przebudowa saun - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2026	2027	800 000,00	33 579,00	766 421,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.130	0,00	509 122,45
1.3.2.131	0,00	9 995 000,00
1.3.2.132	0,00	7 886 611,90
1.3.2.133	0,00	1 500 000,00
1.3.2.134	0,00	286 000,00
1.3.2.135	0,00	439 622,34
1.3.2.136	0,00	555 000,00
1.3.2.137	0,00	800 000,00
1.3.2.138	0,00	3 500 000,00
1.3.2.139	0,00	240 000,00
1.3.2.140	0,00	171 000,00
1.3.2.141	0,00	880 370,37
1.3.2.142	0,00	8 019 835,00
1.3.2.143	0,00	948 825,00
1.3.2.144	0,00	841 884,81
1.3.2.145	0,00	71 702,10
1.3.2.146	0,00	1 172 000,00
1.3.2.147	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.148	Projekt budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w dzielnicy Boguszowice - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2026	2027	218 000,00	1 196,40	216 803,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Budowa kompleksu sportowego Orlik na terenie dzielnicy Chwałowice - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2026	2027	4 916 474,00	15 000,00	4 901 474,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Projekt modernizacji boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz budowy zaplecza szatniowo-sanitarnego na boiskach bocznych przy ul. Gliwickiej - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2026	2027	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Projekt budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Obwiedni Północnej - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2026	2027	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Projekt budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej wraz z trybunami przy Obwiedni Północnej - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2026	2027	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Sport i rekreacja łączy dzielnice - Nowa strefa spotkań mieszkańców przy klubie piłkarskim ZUCH Orzepowice - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2026	2028	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego na terenie boisk w Kamieniu - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2026	2027	342 400,00	9 840,00	332 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	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	9 840,00	388 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Modernizacja systemu wentylacji basenowej (kompleks Akwarium - pływalnia) - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2026	2027	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	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	0,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	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
1.3.2.159	Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem - Retencja wody w zbiorniku	Urząd Miasta	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej - Poprawa odporności miasta na skutki zmian klimatu, w szczególności w obszarze gospodarki wodnej oraz infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.162	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.148	0,00	218 000,00
1.3.2.149	0,00	4 916 474,00
1.3.2.150	0,00	218 000,00
1.3.2.151	0,00	218 000,00
1.3.2.152	0,00	215 500,00
1.3.2.153	0,00	120 000,00
1.3.2.154	0,00	342 400,00
1.3.2.155	0,00	398 100,00
1.3.2.156	0,00	635 000,00
1.3.2.157	0,00	131 100,00
1.3.2.158	0,00	0,00
1.3.2.159	0,00	0,00
1.3.2.160	0,00	0,00
1.3.2.161	0,00	0,00
1.3.2.162	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.163	Poprawa bioróżnorodności na terenie Miasta Rybnika - Ochrona i wsparcie bioróżnorodności oraz rozszerzenie oferty rekreacyjno-edukacyjnej	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.164	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.165	Ośrodek Kamień - budowa nowego toru rowerowego na terenie ośrodka - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	Ligota-Ligocka Kuźnia - projekt boiska do softballu - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.167	Trybuna sportowa dla Klubu Sportowego Sygnały Gotartowice - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Rybnika	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.163	0,00	0,00
1.3.2.164	0,00	0,00
1.3.2.165	0,00	0,00
1.3.2.166	0,00	0,00
1.3.2.167	0,00	0,00