

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1. Dochody ogółem				691 082 518	631 297 835	704 374 736	735 367 604	731 999 894	692 013 292	682 433 624	699 366 964	715 223 638	733 014 229	751 249 585
1.1.	Dochody bieżące			632 511 321	605 673 694	614 374 736	628 971 604	644 695 894	660 813 292	677 333 624	694 266 964	711 623 638	729 414 229	747 649 585
w tym:														
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			160 000 000	165 000 000	167 970 000	172 169 250	176 473 481	180 885 318	185 407 451	190 042 637	194 793 703	199 663 546	204 655 135
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			6 000 000	6 500 000	6 617 000	6 782 425	6 951 986	7 125 786	7 303 931	7 486 529	7 673 692	7 865 534	8 062 172
1.1.3.	podatki i opłaty			160 194 494	149 320 233	152 007 997	155 808 197	159 703 402	163 695 987	167 788 387	171 983 097	176 282 674	180 689 741	185 206 985
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości			113 410 000	101 500 000	103 327 000	105 910 175	108 557 929	111 271 877	114 053 674	116 905 016	119 827 641	122 823 332	125 893 915
1.1.4.	z subwencji ogólnej			154 024 154	158 367 875	161 218 497	165 248 959	169 380 183	173 614 688	177 955 055	182 403 931	186 964 029	191 638 130	196 429 083
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			64 137 723	53 941 004	54 670 507	55 274 770	56 656 639	58 073 055	59 524 881	61 013 003	62 538 328	64 101 786	65 704 331
1.2.	Dochody majątkowe			58 571 197	25 624 141	90 000 000	106 396 000	87 304 000	31 200 000	5 100 000	5 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
w tym:														
1.2.1.	ze sprzedaży majątku			6 422 489	24 932 000	8 000 000	5 900 000	5 900 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			52 148 708	692 141	82 000 000	100 496 000	81 404 000	26 100 000	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem				656 328 163	728 096 763	721 456 177	772 625 933	780 762 359	713 154 799	674 505 120	690 264 127	707 035 467	724 594 391	742 150 150
2.1.	Wydatki bieżące			574 789 055	594 551 084	601 939 808	620 217 691	635 762 359	653 154 799	669 505 120	685 264 127	702 035 467	719 594 391	737 150 150
w tym:														
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji			3 996 192	3 996 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu			3 240 000	3 515 400	3 492 864	3 698 869	4 458 039	5 613 052	6 118 144	5 905 193	5 678 693	5 478 804	5 271 967
w tym:														
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			3 240 000	3 515 400	3 492 864	3 698 869	4 458 039	5 613 052	6 118 144	5 905 193	5 678 693	5 478 804	5 271 967
w tym:														
2.1.3.1.1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			0	0	0	298 287	910 344	1 844 386	2 196 625	2 093 916	1 963 786	1 821 630	1 679 475
2.2. Wydatki majątkowe				81 539 108	133 545 679	119 516 369	152 408 242	145 000 000	60 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
1. Dochody ogółem				769 440 824	788 499 344	808 136 828	828 265 248	848 596 879	869 744 301	891 320 409	912 938 419	935 711 880	959 054 677	982 981 044
1.1.	Dochody bieżące			766 340 824	785 499 344	805 136 828	825 265 248	845 896 879	867 044 301	888 720 409	910 938 419	933 711 880	957 054 677	980 981 044
w tym:														
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		209 771 513	215 015 801	220 391 196	225 900 976	231 548 500	237 337 213	243 270 643	249 352 409	255 586 219	261 975 874	268 525 271
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		8 263 726	8 470 319	8 682 077	8 899 129	9 121 607	9 349 647	9 583 388	9 822 973	10 068 547	10 320 261	10 578 268
1.1.3.		podatki i opłaty		189 837 160	194 583 089	199 447 666	204 433 858	209 544 704	214 783 322	220 152 905	225 656 728	231 298 146	237 080 600	243 007 615
1.1.3.1.			z podatku od nieruchomości	129 041 263	132 267 295	135 573 977	138 963 326	142 437 409	145 998 344	149 648 303	153 389 511	157 224 249	161 154 855	165 183 726
1.1.4.		z subwencji ogólnej		201 339 810	206 373 305	211 532 638	216 820 954	222 241 478	227 797 515	233 492 453	239 329 764	245 313 008	251 445 833	257 731 979
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		67 346 939	69 030 612	70 756 377	72 525 286	74 338 418	76 196 878	78 101 800	80 054 345	82 055 704	84 107 097	86 209 774
1.2.	Dochody majątkowe			3 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 700 000	2 700 000	2 600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
w tym:														
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		3 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 700 000	2 700 000	2 600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem				760 155 672	778 730 859	797 801 679	816 829 716	836 442 074	856 827 115	877 711 756	899 162 327	921 144 121	943 668 585	966 694 952
2.1.	Wydatki bieżące			755 155 672	773 730 859	792 801 679	811 829 716	831 442 074	851 827 115	872 711 756	894 162 327	916 144 121	938 668 585	961 694 952
w tym:														
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu		5 044 739	4 812 111	4 564 985	4 295 858	4 001 220	3 685 003	3 343 416	2 981 083	2 613 728	2 222 623	1 806 968
	w tym:													
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		5 044 739	4 812 111	4 564 985	4 295 858	4 001 220	3 685 003	3 343 416	2 981 083	2 613 728	2 222 623	1 806 968
	w tym:													
2.1.3.1.1			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 537 318	1 395 162	1 253 007	1 110 851	968 696	843 612	744 957	675 207	618 134	561 062	503 989
2.2.	Wydatki majątkowe			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2037 r.	2038 r.	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
1. Dochody ogółem				1 007 505 569	1 032 643 208	1 058 409 289	1 084 819 521	1 111 890 009	1 139 637 259	1 168 078 191	1 197 230 145	1 227 110 899	1 257 738 672
1.1.	Dochody bieżące			1 005 505 569	1 030 643 208	1 056 409 289	1 082 819 521	1 109 890 009	1 137 637 259	1 166 078 191	1 195 230 145	1 225 110 899	1 255 738 672
w tym:													
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		275 238 403	282 119 363	289 172 347	296 401 656	303 811 697	311 406 989	319 192 164	327 171 968	335 351 267	343 735 049
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		10 842 725	11 113 793	11 391 638	11 676 429	11 968 340	12 267 549	12 574 238	12 888 594	13 210 809	13 541 079
1.1.3.		podatki i opłaty		249 082 805	255 309 875	261 692 622	268 234 938	274 940 811	281 814 331	288 859 689	296 081 181	303 483 211	311 070 291
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości		169 313 319	173 546 152	177 884 806	182 331 926	186 890 224	191 562 480	196 351 542	201 260 331	206 291 839	211 449 135
1.1.4.		z subwencji ogólnej		264 175 278	270 779 660	277 549 152	284 487 881	291 600 078	298 890 080	306 362 332	314 021 390	321 871 925	329 918 723
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		88 365 018	90 574 143	92 838 497	95 159 459	97 538 445	99 976 906	102 476 329	105 038 237	107 664 193	110 355 798
1.2.	Dochody majątkowe			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
w tym:													
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem				994 573 111	1 023 627 720	1 050 526 794	1 077 882 133	1 105 788 883	1 135 083 044	1 163 727 061	1 194 426 818	1 225 678 566	1 257 344 672
2.1.	Wydatki bieżące			985 273 111	1 009 627 720	1 034 626 794	1 060 282 133	1 086 688 883	1 113 783 044	1 141 527 061	1 170 026 818	1 199 278 566	1 229 244 672
w tym:													
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu		1 364 313	1 022 266	797 730	607 182	444 988	307 882	191 096	113 154	48 777	11 820
	w tym:												
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		1 364 313	1 022 266	797 730	607 182	444 988	307 882	191 096	113 154	48 777	11 820
	w tym:												
2.1.3.1.1			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	446 917	389 844	332 772	275 699	218 627	161 554	104 482	51 471	12 025	0
2.2.	Wydatki majątkowe			9 300 000	14 000 000	15 900 000	17 600 000	19 100 000	21 300 000	22 200 000	24 400 000	26 400 000	28 100 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
3. Wynik budżetu				34 754 355	-96 798 928	-17 081 441	-37 258 329	-48 762 465	-21 141 507	7 928 504	9 102 837	8 188 171	8 419 838	9 099 435
4. Przychody budżetu				9 838 217	115 634 086	39 800 000	47 170 667	60 596 000	35 100 000	4 900 000	5 300 000	7 100 000	7 400 000	7 000 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			9 627 410	22 530 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu			0	22 530 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			210 807	93 103 936	39 800 000	47 170 667	60 596 000	35 100 000	4 900 000	5 300 000	7 100 000	7 400 000	7 000 000
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu			0	74 268 778	17 081 441	37 258 329	48 762 465	21 141 507	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				44 592 572	18 835 158	22 718 559	9 912 338	11 833 535	13 958 493	12 828 504	14 402 837	15 288 171	15 819 838	16 099 435
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			44 592 572	18 835 158	22 718 559	9 912 338	11 833 535	13 958 493	12 828 504	14 402 837	15 288 171	15 819 838	16 099 435
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0	0	0	569 065	1 450 015	2 616 640	3 717 430	5 088 459	5 689 732	5 689 732	5 689 732
		z tego:												
5.1.1.1.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	569 065	1 450 015	2 616 640	3 717 430	5 088 459	5 689 732	5 689 732	5 689 732
5.1.1.3.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu				40 151 222	114 420 000	131 501 441	168 759 770	217 522 235	238 663 742	230 735 238	221 632 401	213 444 230	205 024 392	195 924 957
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			57 722 266	11 122 610	12 434 928	8 753 913	8 933 535	7 658 493	7 828 504	9 002 837	9 588 171	9 819 838	10 499 435
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			67 349 676	33 652 760	12 434 928	8 753 913	8 933 535	7 658 493	7 828 504	9 002 837	9 588 171	9 819 838	10 499 435

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
3. Wynik budżetu				9 285 152	9 768 485	10 335 149	11 435 532	12 154 805	12 917 186	13 608 653	13 776 092	14 567 759	15 386 092	16 286 092
4. Przychody budżetu				6 800 000	6 700 000	6 800 000	6 200 000	5 900 000	5 100 000	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			6 800 000	6 700 000	6 800 000	6 200 000	5 900 000	5 100 000	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				16 085 152	16 468 485	17 135 149	17 635 532	18 054 805	18 017 186	13 608 653	13 776 092	14 567 759	15 386 092	16 286 092
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			16 085 152	16 468 485	17 135 149	17 635 532	18 054 805	18 017 186	13 608 653	13 776 092	14 567 759	15 386 092	16 286 092
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		5 689 732	5 689 732	5 689 732	5 689 732	5 120 671	4 239 722	3 276 189	2 853 628	2 853 628	2 853 628	2 853 628
		z tego:												
5.1.1.1.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 689 732	5 689 732	5 689 732	5 689 732	5 120 671	4 239 722	3 276 189	2 853 628	2 853 628	2 853 628	2 853 628
5.1.1.3.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu				186 639 805	176 871 320	166 536 171	155 100 639	142 945 834	130 028 648	116 419 995	102 643 903	88 076 144	72 690 052	56 403 960
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			11 185 152	11 768 485	12 335 149	13 435 532	14 454 805	15 217 186	16 008 653	16 776 092	17 567 759	18 386 092	19 286 092
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			11 185 152	11 768 485	12 335 149	13 435 532	14 454 805	15 217 186	16 008 653	16 776 092	17 567 759	18 386 092	19 286 092

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2037 r.	2038 r.	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
3. Wynik budżetu			12 932 458	9 015 488	7 882 495	6 937 388	6 101 126	4 554 215	4 351 130	2 803 327	1 432 333	394 000
4. Przychody budżetu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			12 932 458	9 015 488	7 882 495	6 937 388	6 101 126	4 554 215	4 351 130	2 803 327	1 432 333	394 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		12 932 458	9 015 488	7 882 495	6 937 388	6 101 126	4 554 215	4 351 130	2 803 327	1 432 333	394 000
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 853 628	2 853 628	2 853 628	2 853 628	2 853 628	2 853 617	2 650 527	1 972 294	601 262	0
		z tego:										
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 853 628	2 853 628	2 853 628	2 853 628	2 853 628	2 853 617	2 650 527	1 972 294	601 262	0
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			43 471 502	34 456 014	26 573 519	19 636 131	13 535 005	8 980 790	4 629 660	1 826 333	394 000	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		20 232 458	21 015 488	21 782 495	22 537 388	23 201 126	23 854 215	24 551 130	25 203 327	25 832 333	26 494 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		20 232 458	21 015 488	21 782 495	22 537 388	23 201 126	23 854 215	24 551 130	25 203 327	25 832 333	26 494 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,50%	4,17%	3,72%	1,85%	2,23%	2,83%	2,78%	2,90%	2,93%	2,91%	2,84%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,50%	4,17%	3,72%	1,73%	1,90%	2,18%	1,91%	1,88%	1,86%	1,88%	1,86%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,50%	4,17%	3,72%	1,73%	1,90%	2,18%	1,91%	1,88%	1,86%	1,88%	1,86%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,28%	5,71%	2,90%	1,99%	2,03%	1,84%	1,89%	2,02%	1,84%	1,83%	1,88%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,43%	9,86%	7,53%	5,96%	3,54%	2,31%	1,95%	1,92%	1,92%	1,92%	1,90%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	14,63%	13,06%	10,73%	5,96%	3,54%	2,31%	1,95%	1,92%	1,92%	1,92%	1,90%
9.7.	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		34 754 355	0	0	0	0	0	7 928 504	9 102 837	8 188 171	8 419 838	9 099 435
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	34 754 355	0	0	0	0	0	7 928 504	9 102 837	8 188 171	8 419 838	9 099 435

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,75%	2,70%	2,69%	2,65%	2,60%	2,50%	1,90%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,81%	1,80%	1,83%	1,83%	1,88%	1,91%	1,45%	1,45%	1,47%	1,48%	1,50%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,81%	1,80%	1,83%	1,83%	1,88%	1,91%	1,45%	1,45%	1,47%	1,48%	1,50%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,86%	1,87%	1,90%	1,98%	2,02%	2,06%	2,09%	2,06%	2,09%	2,13%	2,17%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	1,85%	1,85%	1,87%	1,88%	1,92%	1,97%	2,02%	2,06%	2,07%	2,08%	2,09%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	1,85%	1,85%	1,87%	1,88%	1,92%	1,97%	2,02%	2,06%	2,07%	2,08%	2,09%
9.7.	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		9 285 152	9 768 485	10 335 149	11 435 532	12 154 805	12 917 186	13 608 653	13 776 092	14 567 759	15 386 092	16 286 092
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 285 152	9 768 485	10 335 149	11 435 532	12 154 805	12 917 186	13 608 653	13 776 092	14 567 759	15 386 092	16 286 092

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,42%	0,97%	0,82%	0,70%	0,59%	0,43%	0,39%	0,24%	0,12%	0,03%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,09%	0,66%	0,52%	0,41%	0,31%	0,16%	0,15%	0,07%	0,07%	0,03%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,09%	0,66%	0,52%	0,41%	0,31%	0,16%	0,15%	0,07%	0,07%	0,03%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,21%	2,23%	2,25%	2,26%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	2,13%	2,17%	2,20%	2,23%	2,25%	2,26%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	2,13%	2,17%	2,20%	2,23%	2,25%	2,26%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%
9.7.	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	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	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	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		12 932 458	9 015 488	7 882 495	6 937 388	6 101 126	4 554 215	4 351 130	2 803 327	1 432 333	394 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 932 458	9 015 488	7 882 495	6 937 388	6 101 126	4 554 215	4 351 130	2 803 327	1 432 333	394 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		270 275 197	284 822 539	289 949 345	297 198 079	304 628 031	312 243 732	320 049 825	328 051 071	336 252 348	344 658 657	353 275 123
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		30 721 083	32 954 002	33 547 174	34 385 853	35 245 499	36 126 636	37 029 802	37 955 547	38 904 436	39 877 047	40 873 973
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		36 575 966	89 184 347	104 251 925	134 694 369	140 000 000	55 000 000	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące		5 676 358	1 102 207	883 323	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe		30 899 608	88 082 140	103 368 602	134 694 369	140 000 000	55 000 000	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		27 943 511	42 166 307	102 388 602	129 694 369	130 000 000	55 000 000	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne		50 880 835	87 449 972	17 127 767	22 713 873	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji		2 714 762	3 929 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		5 165 008	967 905	756 778	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 889 752	904 566	620 749	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 889 752	904 566	620 749	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		40 664 662	0	82 000 000	100 496 000	81 404 000	26 100 000	0	0	0	0	0
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 579 275	0	82 000 000	100 496 000	81 404 000	26 100 000	0	0	0	0	0
12.2.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	40 579 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		6 564 263	1 102 207	883 323	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 879 653	677 300	620 748	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		5 590 031	750 000	702 410	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]