

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
1. Dochody ogółem				780 184 053,62	896 376 544,75	769 864 399,28	736 617 811,68	745 703 575	764 231 164	781 821 943	801 287 492	821 239 680	841 190 673
1.1.	Dochody bieżące			695 247 585,15	691 626 544,75	705 998 516,17	723 027 878,34	741 103 575	759 631 164	778 621 943	798 087 492	818 039 680	838 490 673
w tym:													
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		171 087 263,00	175 095 453,42	179 122 648,85	183 600 715,07	188 190 733	192 895 501	197 717 889	202 660 836	207 727 357	212 920 541
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		5 500 000,00	5 626 500,00	5 755 909,50	5 899 807,24	6 047 302	6 198 485	6 353 447	6 512 283	6 675 090	6 841 967
1.1.3.		podatki i opłaty		148 269 117,00	154 207 156,13	157 753 920,72	161 697 768,74	165 740 213	169 883 718	174 130 811	178 484 081	182 946 183	187 519 838
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości		101 200 000,00	103 527 600,00	105 908 734,80	108 556 453,17	111 270 364	114 052 123	116 903 426	119 826 012	122 821 662	125 892 204
1.1.4.		z subwencji ogólnej		162 882 889,00	165 160 228,00	168 958 913,00	173 182 886,00	177 512 458	181 950 269	186 499 026	191 161 502	195 940 540	200 839 054
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		129 506 940,21	116 787 107,70	117 768 077,07	120 091 678,09	123 093 970	126 171 319	129 325 602	132 558 742	135 872 711	139 269 529
1.2.	Dochody majątkowe			84 936 468,47	204 750 000,00	63 865 883,11	13 589 933,34	4 600 000	4 600 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	2 700 000
w tym:													
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		16 320 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	4 600 000,00	4 600 000	4 600 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	2 700 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		65 403 568,47	199 350 000,00	58 465 883,11	8 989 933,34	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem				961 644 740,43	1 009 757 529,86	827 891 587,06	760 623 536,68	746 718 386	753 450 318	770 994 702	790 144 418	809 278 676	828 973 119
2.1.	Wydatki bieżące			690 381 563,78	679 091 073,24	695 022 610,29	713 603 536,68	731 208 386	748 670 318	766 994 702	786 144 418	805 278 676	824 973 119
w tym:													
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu		2 520 000,00	2 535 756,00	5 284 597,00	6 444 194,00	6 922 778	7 014 917	6 816 158	6 609 579	6 393 527	6 152 938
w tym:													
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		2 520 000,00	2 535 756,00	5 284 597,00	6 444 194,00	6 922 778	7 014 917	6 816 158	6 609 579	6 393 527	6 152 938
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	229 097,00	2 374 566,00	2 562 172,00	2 441 448	2 272 501	2 115 508	1 940 513	1 765 519	1 590 526
2.2. Wydatki majątkowe				271 263 176,65	330 666 456,62	132 868 976,77	47 020 000,00	15 510 000	4 780 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
1. Dochody ogółem			862 152 939	883 639 263	905 662 744	927 936 812	951 075 232	974 792 113	998 501 916	1 023 419 464	1 048 959 951	1 075 138 949
1.1.	Dochody bieżące		859 452 939	880 939 263	902 962 744	925 536 812	948 675 232	972 392 113	996 701 916	1 021 619 464	1 047 159 951	1 073 338 949
w tym:												
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		218 243 555	223 699 644	229 292 135	235 024 438	240 900 049	246 922 550	253 095 614	259 423 004	265 908 579	272 556 293
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		7 013 016	7 188 341	7 368 050	7 552 251	7 741 057	7 934 583	8 132 948	8 336 272	8 544 679	8 758 296
1.1.3.	podatki i opłaty		192 207 834	197 013 030	201 938 356	206 986 815	212 161 485	217 465 522	222 902 160	228 474 714	234 186 582	240 041 247
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości		129 039 509	132 265 497	135 572 134	138 961 437	142 435 473	145 996 360	149 646 269	153 387 426	157 222 112	161 152 665
1.1.4.	z subwencji ogólnej		205 860 030	211 006 531	216 281 694	221 688 736	227 230 954	232 911 728	238 734 521	244 702 884	250 820 456	257 090 967
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		142 751 267	146 320 049	149 978 050	153 727 501	157 570 689	161 509 956	165 547 705	169 686 398	173 928 558	178 276 772
1.2.	Dochody majątkowe		2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
w tym:												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku		2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			849 174 552	869 964 216	890 727 690	912 059 250	934 267 514	957 010 339	980 301 805	1 005 429 353	1 030 609 836	1 057 154 671
2.1.	Wydatki bieżące		845 174 552	865 964 216	886 727 690	908 059 250	930 267 514	953 010 339	976 301 805	1 000 179 353	1 024 669 836	1 049 764 671
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		5 904 823	5 633 881	5 342 041	5 012 401	4 654 484	4 268 664	3 853 622	3 426 030	3 004 737	2 572 646
w tym:												
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		5 904 823	5 633 881	5 342 041	5 012 401	4 654 484	4 268 664	3 853 622	3 426 030	3 004 737	2 572 646
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		1 415 532	1 240 537	1 065 544	890 550	715 555	646 882	592 611	538 340	484 070	429 799
2.2.												
2.2.	Wydatki majątkowe		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 250 000	5 940 000	7 390 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
1. Dochody ogółem				1 101 972 422	1 129 476 732	1 157 668 651	1 186 565 367	1 216 184 501	1 246 544 114	1 277 662 717	1 309 559 284	1 342 253 265	1 375 764 596
1.1.	Dochody bieżące			1 100 172 422	1 127 676 732	1 155 868 651	1 184 765 367	1 214 384 501	1 244 744 114	1 275 862 717	1 307 759 284	1 340 453 265	1 373 964 596
w tym:													
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		279 370 200	286 354 455	293 513 316	300 851 149	308 372 428	316 081 739	323 983 782	332 083 377	340 385 461	348 895 098
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		8 977 253	9 201 684	9 431 726	9 667 519	9 909 207	10 156 937	10 410 860	10 671 132	10 937 910	11 211 358
1.1.3.		podatki i opłaty		246 042 278	252 193 335	258 498 168	264 960 622	271 584 638	278 374 254	285 333 610	292 466 950	299 778 624	307 273 090
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości		165 181 482	169 311 019	173 543 794	177 882 389	182 329 449	186 887 685	191 559 877	196 348 874	201 257 596	206 289 036
1.1.4.		z subwencji ogólnej		263 518 241	270 106 197	276 858 852	283 780 323	290 874 831	298 146 702	305 600 370	313 240 379	321 071 388	329 098 173
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		182 733 691	187 302 033	191 984 584	196 784 199	201 703 804	206 746 399	211 915 059	217 212 935	222 643 258	228 209 339
1.2.	Dochody majątkowe			1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
w tym:													
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem				1 084 578 144	1 113 856 450	1 142 861 703	1 172 312 589	1 202 569 223	1 234 351 338	1 271 099 042	1 305 995 875	1 341 211 598	1 375 722 937
2.1.	Wydatki bieżące			1 075 518 144	1 101 936 450	1 129 081 703	1 156 942 589	1 185 519 223	1 214 841 338	1 244 939 042	1 275 915 875	1 307 731 598	1 340 392 937
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		2 151 528	1 748 111	1 397 914	1 072 116	762 946	472 897	225 524	92 935	21 667	833
w tym:													
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		2 151 528	1 748 111	1 397 914	1 072 116	762 946	472 897	225 524	92 935	21 667	833
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	375 528	321 258	266 987	212 716	158 446	104 175	49 904	6 047	0	0
2.2. Wydatki majątkowe				9 060 000	11 920 000	13 780 000	15 370 000	17 050 000	19 510 000	26 160 000	30 080 000	33 480 000	35 330 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
3. Wynik budżetu				-181 460 686,81	-113 380 985,11	-58 027 187,78	-24 005 725,00	-1 014 811	10 780 846	10 827 241	11 143 074	11 961 004	12 217 554
4. Przychody budżetu				197 602 833,11	114 317 968,22	63 761 350,00	29 870 000,00	15 160 000	5 470 000	5 640 000	5 850 000	5 260 000	5 060 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			62 460 686,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu		62 460 686,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			16 142 146,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			119 000 000,00	114 317 968,22	63 761 350,00	29 870 000,00	15 160 000	5 470 000	5 640 000	5 850 000	5 260 000	5 060 000
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu		119 000 000,00	113 380 985,11	58 027 187,78	24 005 725,00	1 014 811	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				16 142 146,30	936 983,11	5 734 162,22	5 864 275,00	14 145 189	16 250 846	16 467 241	16 993 074	17 221 004	17 277 554
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			16 142 146,30	936 983,11	5 734 162,22	5 864 275,00	14 145 189	16 250 846	16 467 241	16 993 074	17 221 004	17 277 554
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	4 143 997,22	4 024 110,00	6 435 285	6 137 643	6 737 643	6 737 643	6 737 643	6 737 643
		z tego:											
5.1.1.1.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 143 997,22	4 024 110,00	6 435 285	6 137 643	6 737 643	6 737 643	6 737 643	6 737 643
5.1.1.3.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu				124 173 917,11	237 554 902,22	295 582 090,00	319 587 815,00	320 602 626	309 821 780	298 994 539	287 851 465	275 890 461	263 672 907
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00	0,00	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			4 866 021,37	12 535 471,51	10 975 905,88	9 424 341,66	9 895 189	10 960 846	11 627 241	11 943 074	12 761 004	13 517 554
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			83 468 854,48	12 535 471,51	10 975 905,88	9 424 341,66	9 895 189	10 960 846	11 627 241	11 943 074	12 761 004	13 517 554

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
3. Wynik budżetu			12 978 387	13 675 047	14 935 054	15 877 562	16 807 718	17 781 774	18 200 111	17 990 111	18 350 115	17 984 278
4. Przychody budżetu			5 010 000	5 040 000	4 470 000	3 020 000	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		5 010 000	5 040 000	4 470 000	3 020 000	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			17 988 387	18 715 047	19 405 054	18 897 562	16 807 718	17 781 774	18 200 111	17 990 111	18 350 115	17 984 278
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		17 988 387	18 715 047	19 405 054	18 897 562	16 807 718	17 781 774	18 200 111	17 990 111	18 350 115	17 984 278
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	6 737 643	6 737 643	6 737 643	6 737 647	3 193 640	2 713 533	2 713 533	2 713 533	2 713 533	2 713 533
		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	6 737 643	6 737 643	6 737 643	6 737 647	3 193 640	2 713 533	2 713 533	2 713 533	2 713 533	2 713 533
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			250 694 520	237 019 473	222 084 419	206 206 857	189 399 139	171 617 365	153 417 254	135 427 143	117 077 028	99 092 750
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		14 278 387	14 975 047	16 235 054	17 477 562	18 407 718	19 381 774	20 400 111	21 440 111	22 490 115	23 574 278
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		14 278 387	14 975 047	16 235 054	17 477 562	18 407 718	19 381 774	20 400 111	21 440 111	22 490 115	23 574 278

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
3. Wynik budżetu			17 394 278	15 620 282	14 806 948	14 252 778	13 615 278	12 192 776	6 563 675	3 563 409	1 041 667	41 659
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 zaciągnięciem 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			17 394 278	15 620 282	14 806 948	14 252 778	13 615 278	12 192 776	6 563 675	3 563 409	1 041 667	41 659
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		17 394 278	15 620 282	14 806 948	14 252 778	13 615 278	12 192 776	6 563 675	3 563 409	1 041 667	41 659
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 713 533	2 713 533	2 713 533	2 713 533	2 713 533	2 713 536	2 192 860	302 360	0	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	2 713 533	2 713 533	2 713 533	2 713 533	2 713 533	2 713 536	2 192 860	302 360	0	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			81 698 472	66 078 190	51 271 242	37 018 464	23 403 186	11 210 410	4 646 735	1 083 326	41 659	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		24 654 278	25 740 282	26 786 948	27 822 778	28 865 278	29 902 776	30 923 675	31 843 409	32 721 667	33 571 659
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		24 654 278	25 740 282	26 786 948	27 822 778	28 865 278	29 902 776	30 923 675	31 843 409	32 721 667	33 571 659

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 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	2,39%	0,39%	1,43%	1,67%	2,83%	3,04%	2,98%	2,95%	2,88%	2,79%
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	2,39%	0,36%	0,58%	0,78%	1,63%	1,94%	1,85%	1,86%	1,84%	1,80%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	2,39%	0,36%	0,58%	0,78%	1,63%	1,94%	1,85%	1,86%	1,84%	1,80%
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)	2,72%	2,00%	2,13%	1,90%	1,94%	2,04%	1,90%	1,89%	1,94%	1,93%
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)	11,49%	6,65%	2,85%	2,28%	2,01%	1,99%	1,96%	1,96%	1,94%	1,91%
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)	13,67%	8,84%	5,03%	2,28%	2,01%	1,99%	1,96%	1,96%	1,94%	1,91%
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:		0,00	0,00	0,00	0	0	10 780 846	10 827 241	11 143 074	11 961 004	12 217 554
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0	0	10 780 846	10 827 241	11 143 074	11 961 004	12 217 554

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		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	2,77%	2,76%	2,73%	2,58%	2,26%	2,26%	2,21%	2,09%	2,04%	1,91%
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	1,83%	1,85%	1,87%	1,75%	1,85%	1,92%	1,88%	1,77%	1,73%	1,62%
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	1,83%	1,85%	1,87%	1,75%	1,85%	1,92%	1,88%	1,77%	1,73%	1,62%
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)	1,97%	2,00%	2,09%	2,14%	2,19%	2,23%	2,22%	2,27%	2,32%	2,36%
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)	1,92%	1,95%	1,97%	2,02%	2,08%	2,14%	2,19%	2,22%	2,24%	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)	1,92%	1,95%	1,97%	2,02%	2,08%	2,14%	2,19%	2,22%	2,24%	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:		12 978 387	13 675 047	14 935 054	15 877 562	16 807 718	17 781 774	18 200 111	17 990 111	18 350 115	17 984 278
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 978 387	13 675 047	14 935 054	15 877 562	16 807 718	17 781 774	18 200 111	17 990 111	18 350 115	17 984 278

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 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	1,77%	1,54%	1,40%	1,29%	1,18%	1,02%	0,53%	0,28%	0,08%	0,00%
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	1,49%	1,27%	1,14%	1,04%	0,95%	0,79%	0,36%	0,26%	0,08%	0,00%
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	1,49%	1,27%	1,14%	1,04%	0,95%	0,79%	0,36%	0,26%	0,08%	0,00%
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)	2,40%	2,44%	2,47%	2,50%	2,52%	2,54%	2,56%	2,57%	2,57%	2,57%
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)	2,32%	2,36%	2,40%	2,44%	2,47%	2,50%	2,52%	2,54%	2,56%	2,57%
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)	2,32%	2,36%	2,40%	2,44%	2,47%	2,50%	2,52%	2,54%	2,56%	2,57%
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:		17 394 278	15 620 282	14 806 948	14 252 778	13 615 278	12 192 776	6 563 675	3 563 409	1 041 667	41 659
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 394 278	15 620 282	14 806 948	14 252 778	13 615 278	12 192 776	6 563 675	3 563 409	1 041 667	41 659

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 641 309,31	305 986 090,82	312 918 037,82	320 740 988,77	328 759 513	336 978 501	345 402 964	354 038 038	362 888 989	371 961 214
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	31 913 416,46	32 750 717,90	33 503 984,41	34 341 584,02	35 200 124	36 080 127	36 982 130	37 906 683	38 854 350	39 825 709
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	195 043 166,08	331 761 225,79	70 602 299,86	0,00	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	6 572 572,08	3 094 769,17	273 323,09	0,00	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	188 470 594,00	328 666 456,62	70 328 976,77	0,00	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	186 253 708,52	328 666 456,62	70 328 976,77	0,00	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	78 283 436,13	2 000 000,00	62 540 000,00	47 020 000,00	15 510 000	4 780 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 726 032,00	0,00	0,00	0,00	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	4 398 669,78	2 258 649,47	605 464,30	0,00	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 849 177,74	1 938 185,34	513 515,95	0,00	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	3 849 177,74	1 938 185,34	513 515,95	0,00	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	63 904 545,43	199 350 000,00	58 465 883,11	8 989 933,34	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 904 545,43	199 342 500,00	58 465 883,11	8 989 933,34	0	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	62 404 675,58	199 342 500,00	58 465 883,11	8 989 933,34	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	7 083 872,41	3 094 769,17	273 323,09	0,00	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 876 747,04	2 411 235,14	240 325,95	0,00	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	6 474 393,05	2 925 432,95	268 599,60	0,00	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

Wyszczególnienie		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 142 146,30	936 983,11	1 024 332,00	1 024 332,00	1 023 988	1 027 292	53 020	53 020	30 950	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy											
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]