

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
1. Dochody ogółem			950 560 084,80	955 640 452,62	915 244 828,83	932 059 390,33	953 313 376	977 046 210	1 001 372 365	1 025 806 675	1 051 364 342
1.1.	Dochody bieżące		807 595 850,93	877 310 477,55	895 483 384,35	926 159 390,33	949 313 376	973 046 210	997 372 365	1 022 306 675	1 047 864 342
w tym:											
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	206 175 959,00	213 091 122,00	218 418 400,05	223 878 860,05	229 475 832	235 212 728	241 093 046	247 120 372	253 298 381
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 405 000,00	8 615 125	8 830 503	9 051 266	9 277 548	9 509 487
1.1.3.		podatki i opłaty	134 828 321,74	163 993 178,00	168 843 007,45	182 801 582,64	187 371 622	192 055 913	196 857 311	201 778 744	206 823 213
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	86 000 000,00	101 090 000,00	104 367 250,00	116 713 931,25	119 631 780	122 622 575	125 688 139	128 830 342	132 051 101
1.1.4.		z subwencji ogólnej	184 721 567,00	198 131 233,00	203 084 514,00	208 161 627,00	213 365 668	218 699 810	224 167 305	229 771 488	235 515 775
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	202 160 387,70	222 510 682,00	223 563 593,74	227 704 104,80	233 396 708	239 231 625	245 212 416	251 342 727	257 626 295
1.2.	Dochody majątkowe		142 964 233,87	78 329 975,07	19 761 444,48	5 900 000,00	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000
w tym:											
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	4 419 970,00	8 400 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	137 814 263,87	69 129 975,07	13 861 444,48	0,00	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 101 749 069,08	1 087 179 571,61	903 214 847,25	922 080 293,72	939 524 485	963 436 177	987 020 283	1 010 118 876	1 034 209 876
2.1.	Wydatki bieżące		794 199 404,54	862 785 095,54	880 303 368,09	909 441 233,72	931 704 485	954 516 177	977 350 283	1 001 248 876	1 025 479 876
w tym:											
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000	250 000	250 000	250 000	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
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
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	3 500 000,00	6 920 000,00	8 837 979,46	8 519 902,87	8 288 907	7 971 184	7 683 846	7 368 193	7 012 639
w tym:											
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	3 500 000,00	6 920 000,00	8 837 979,46	8 519 902,87	8 288 907	7 971 184	7 683 846	7 368 193	7 012 639
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
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	898 704,73	1 629 111,43	2 153 610,02	2 132 879,70	2 094 073	2 020 201	1 915 877	1 811 551	1 707 226
2.2.	Wydatki majątkowe		307 549 664,54	224 394 476,07	22 911 479,16	12 639 060,00	7 820 000	8 920 000	9 670 000	8 870 000	8 730 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
1. Dochody ogółem			1 077 560 950	1 104 412 474	1 131 635 286	1 159 846 168	1 188 762 322	1 217 601 380	1 247 981 414	1 279 120 949	1 311 038 973	1 343 754 947
1.1.	Dochody bieżące		1 074 060 950	1 100 912 474	1 128 435 286	1 156 646 168	1 185 562 322	1 215 201 380	1 245 581 414	1 276 720 949	1 308 638 973	1 341 354 947
w tym:												
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	259 630 841	266 121 612	272 774 652	279 594 018	286 583 868	293 748 465	301 092 177	308 619 481	316 334 968	324 243 342
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 747 224	9 990 905	10 240 678	10 496 695	10 759 112	11 028 090	11 303 792	11 586 387	11 876 047	12 172 948
1.1.3.		podatki i opłaty	211 993 793	217 293 638	222 725 979	228 294 128	234 001 481	239 851 518	245 847 806	251 994 001	258 293 851	264 751 197
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	135 352 379	138 736 188	142 204 593	145 759 708	149 403 701	153 138 794	156 967 264	160 891 446	164 913 732	169 036 575
1.1.4.		z subwencji ogólnej	241 403 669	247 438 761	253 624 730	259 965 348	266 464 482	273 126 094	279 954 246	286 953 102	294 126 930	301 480 103
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	264 066 952	270 668 626	277 435 342	284 371 225	291 480 505	298 767 517	306 236 705	313 892 623	321 739 939	329 783 438
1.2.	Dochody majątkowe		3 500 000	3 500 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
w tym:												
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	3 500 000	3 500 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 059 239 817	1 084 824 674	1 110 480 819	1 137 525 034	1 165 374 521	1 193 413 579	1 223 793 613	1 254 933 141	1 298 196 968	1 330 912 942
2.1.	Wydatki bieżące		1 050 639 817	1 075 874 674	1 101 790 819	1 128 675 034	1 156 214 521	1 184 423 579	1 213 393 613	1 243 033 141	1 273 496 968	1 305 012 942
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	6 613 086	6 178 532	5 705 978	5 186 426	4 631 873	4 045 319	3 434 766	2 824 212	2 213 661	1 943 479
w tym:												
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	6 613 086	6 178 532	5 705 978	5 186 426	4 631 873	4 045 319	3 434 766	2 824 212	2 213 661	1 943 479
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	1 602 901	1 498 574	1 394 249	1 289 924	1 185 598	1 081 274	976 948	872 622	768 298	679 184
2.2.												
2.2.	Wydatki majątkowe		8 600 000	8 950 000	8 690 000	8 850 000	9 160 000	8 990 000	10 400 000	11 900 000	24 700 000	25 900 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
1. Dochody ogółem				1 377 288 821	1 411 661 042	1 446 892 568	1 483 004 882	1 520 020 004	1 557 960 504	1 596 849 516	1 636 710 754	1 677 568 523
1.1.	Dochody bieżące			1 374 888 821	1 409 261 042	1 444 492 568	1 480 604 882	1 517 620 004	1 555 560 504	1 594 449 516	1 634 310 754	1 675 168 523
w tym:												
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		332 349 426	340 658 162	349 174 616	357 903 981	366 851 581	376 022 871	385 423 443	395 059 029	404 935 505
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		12 477 272	12 789 204	13 108 934	13 436 657	13 772 573	14 116 887	14 469 809	14 831 554	15 202 343
1.1.3.		podatki i opłaty		271 369 977	278 154 226	285 108 082	292 235 784	299 541 679	307 030 221	314 705 977	322 573 626	330 637 967
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości		173 262 489	177 594 051	182 033 902	186 584 750	191 249 369	196 030 603	200 931 368	205 954 652	211 103 518
1.1.4.		z subwencji ogólnej		309 017 106	316 742 534	324 661 097	332 777 624	341 097 065	349 624 492	358 365 104	367 324 232	376 507 338
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		338 028 024	346 478 725	355 140 693	364 019 211	373 119 691	382 447 683	392 008 875	401 809 097	411 854 325
1.2.	Dochody majątkowe			2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
w tym:												
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem				1 364 446 816	1 398 819 042	1 434 117 235	1 470 296 216	1 507 378 013	1 549 021 532	1 591 698 164	1 635 486 514	1 677 501 861
2.1.	Wydatki bieżące			1 337 346 816	1 370 519 042	1 404 517 235	1 439 396 216	1 475 178 013	1 511 821 532	1 549 498 164	1 588 186 514	1 627 901 861
w tym:												
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji		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
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
2.1.3.		wydatki na obsługę długu		1 673 299	1 403 121	1 132 940	864 762	598 582	334 403	143 241	30 546	2 000
w tym:												
2.1.3.1.			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 673 299	1 403 121	1 132 940	864 762	598 582	334 403	143 241	30 546	2 000
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
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	590 070	500 957	411 844	322 731	233 618	144 505	60 910	13 469	0
2.2. Wydatki majątkowe				27 100 000	28 300 000	29 600 000	30 900 000	32 200 000	37 200 000	42 200 000	47 300 000	49 600 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
3. Wynik budżetu				-151 188 984,28	-131 539 118,99	12 029 981,58	9 979 096,61	13 788 891	13 610 033	14 352 082	15 687 799	17 154 466
4. Przychody budżetu				152 096 412,82	132 686 947,99	0,00	0,00	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			67 583 663,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu		66 676 235,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			84 512 749,00	132 686 947,99	0,00	0,00	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu		84 512 749,00	131 539 118,99	0,00	0,00	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
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				907 428,54	1 147 829,00	12 029 981,58	9 979 096,61	13 788 891	14 610 033	15 352 082	16 687 799	18 154 466
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			907 428,54	1 147 829,00	12 029 981,58	9 979 096,61	13 788 891	14 610 033	15 352 082	16 687 799	18 154 466
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	789 647,00	1 669 287,00	3 347 152	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993
		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
5.1.1.2.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	789 647,00	1 669 287,00	3 347 152	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6. Kwota długu				247 274 206,20	378 813 325,19	366 783 343,61	356 804 247,00	343 015 356	329 405 323	315 053 241	299 365 442	282 210 976
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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			13 396 446,39	14 525 382,01	15 180 016,26	16 718 156,61	17 608 891	18 530 033	20 022 082	21 057 799	22 384 466
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			80 980 110,21	14 525 382,01	15 180 016,26	16 718 156,61	17 608 891	18 530 033	20 022 082	21 057 799	22 384 466

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
3. Wynik budżetu			18 321 133	19 587 800	21 154 467	22 321 134	23 387 801	24 187 801	24 187 801	24 187 808	12 842 005	12 842 005
4. Przychody budżetu			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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			19 321 133	20 587 800	22 154 467	23 321 134	23 387 801	24 187 801	24 187 801	24 187 808	12 842 005	12 842 005
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		19 321 133	20 587 800	22 154 467	23 321 134	23 387 801	24 187 801	24 187 801	24 187 808	12 842 005	12 842 005
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 996	4 236 919	4 236 919
		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	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 993	4 743 996	4 236 919	4 236 919
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			263 889 843	244 302 043	223 147 576	200 826 442	177 438 641	153 250 840	129 063 039	104 875 231	92 033 226	79 191 221
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		23 421 133	25 037 800	26 644 467	27 971 134	29 347 801	30 777 801	32 187 801	33 687 808	35 142 005	36 342 005
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		23 421 133	25 037 800	26 644 467	27 971 134	29 347 801	30 777 801	32 187 801	33 687 808	35 142 005	36 342 005

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
3. Wynik budżetu			12 842 005	12 842 000	12 775 333	12 708 666	12 641 991	8 938 972	5 151 352	1 224 240	66 662
4. Przychody budżetu			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
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu		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
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu		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
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu		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
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			12 842 005	12 842 000	12 775 333	12 708 666	12 641 991	8 938 972	5 151 352	1 224 240	66 662
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		12 842 005	12 842 000	12 775 333	12 708 666	12 641 991	8 938 972	5 151 352	1 224 240	66 662
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		4 236 919	4 236 919	4 236 919	4 236 919	4 236 924	3 954 346	2 195 056	598 621	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
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 236 919	4 236 919	4 236 919	4 236 919	4 236 924	3 954 346	2 195 056	598 621	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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			66 349 216	53 507 216	40 731 883	28 023 217	15 381 226	6 442 254	1 290 902	66 662	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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		37 542 005	38 742 000	39 975 333	41 208 666	42 441 991	43 738 972	44 951 352	46 124 240	47 266 662
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		37 542 005	38 742 000	39 975 333	41 208 666	42 441 991	43 738 972	44 951 352	46 124 240	47 266 662

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 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	0,49%	0,87%	2,31%	2,01%	2,34%	2,34%	2,33%	2,37%	2,39%
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	0,40%	0,70%	1,99%	1,60%	1,77%	1,64%	1,66%	1,73%	1,78%
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
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	0,40%	0,70%	1,99%	1,60%	1,77%	1,64%	1,66%	1,73%	1,78%
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)	1,87%	2,40%	2,30%	2,43%	2,27%	2,31%	2,40%	2,39%	2,46%
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)	7,63%	4,80%	2,96%	2,19%	2,38%	2,33%	2,33%	2,32%	2,37%
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)	9,34%	6,50%	4,66%	2,19%	2,38%	2,33%	2,33%	2,32%	2,37%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	12 029 981,58	9 979 096,61	13 788 891	13 610 033	14 352 082	15 687 799	17 154 466
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	12 029 981,58	9 979 096,61	13 788 891	13 610 033	14 352 082	15 687 799	17 154 466

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 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	2,41%	2,42%	2,46%	2,46%	2,36%	2,32%	2,21%	2,11%	1,15%	1,10%
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	1,82%	1,86%	1,92%	1,94%	1,86%	1,84%	1,75%	1,67%	0,77%	0,73%
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	1,82%	1,86%	1,92%	1,94%	1,86%	1,84%	1,75%	1,67%	0,77%	0,73%
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)	2,50%	2,58%	2,64%	2,69%	2,74%	2,72%	2,77%	2,82%	2,86%	2,88%
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)	2,42%	2,45%	2,51%	2,57%	2,64%	2,69%	2,72%	2,74%	2,77%	2,82%
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)	2,42%	2,45%	2,51%	2,57%	2,64%	2,69%	2,72%	2,74%	2,77%	2,82%
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:		18 321 133	19 587 800	21 154 467	22 321 134	23 387 801	24 187 801	24 187 801	24 187 808	12 842 005	12 842 005
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 321 133	19 587 800	21 154 467	22 321 134	23 387 801	24 187 801	24 187 801	24 187 808	12 842 005	12 842 005

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		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	1,05%	1,01%	0,96%	0,92%	0,87%	0,60%	0,33%	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	0,70%	0,67%	0,64%	0,61%	0,58%	0,33%	0,19%	0,04%	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
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	0,70%	0,67%	0,64%	0,61%	0,58%	0,33%	0,19%	0,04%	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)	2,90%	2,91%	2,93%	2,94%	2,95%	2,96%	2,97%	2,96%	2,96%
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)	2,86%	2,88%	2,90%	2,91%	2,93%	2,94%	2,95%	2,96%	2,96%
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)	2,86%	2,88%	2,90%	2,91%	2,93%	2,94%	2,95%	2,96%	2,96%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		12 842 005	12 842 000	12 775 333	12 708 666	12 641 991	8 938 972	5 151 352	1 224 240	66 662
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 842 005	12 842 000	12 775 333	12 708 666	12 641 991	8 938 972	5 151 352	1 224 240	66 662

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 305 825,85	373 598 215,87	382 938 171,27	392 511 625,55	402 324 416	412 382 526	422 692 089	433 259 391	444 090 876
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	34 615 622,93	35 674 616,00	36 566 481,40	37 480 643,44	38 417 660	39 378 102	40 362 555	41 371 619	42 405 909
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	273 993 375,57	191 343 741,65	13 496 612,64	4 159 060,00	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	14 375 590,10	8 121 721,58	1 485 133,48	0,00	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	259 617 785,47	183 222 020,07	12 011 479,16	4 159 060,00	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	256 633 092,46	180 333 920,36	12 011 479,16	4 159 060,00	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	48 776 678,08	41 311 080,00	10 900 000,00	8 480 000,00	7 820 000	8 920 000	9 670 000	8 870 000	8 730 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 139 894,00	2 749 475,71	0,00	0,00	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	10 389 401,29	5 670 082,98	1 219 017,59	0,00	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 730 921,06	5 192 660,83	1 145 598,38	0,00	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	9 730 921,06	5 192 660,83	1 145 598,38	0,00	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	129 152 449,09	66 474 439,59	13 861 444,48	0,00	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 711 782,71	65 986 570,93	13 861 444,48	0,00	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	128 711 782,71	65 986 570,93	13 861 444,48	0,00	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	13 657 514,76	7 294 921,58	1 258 333,48	0,00	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 256 867,53	6 564 542,55	1 137 426,57	0,00	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	13 657 514,76	7 294 921,58	1 258 333,48	0,00	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		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 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.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	907 428,54	845 272,00	4 481 636,92	6 430 752,28	9 340 547	11 270 780	11 248 710	11 217 760	11 217 760
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
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata 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
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
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-568 048,64	0,00	0,00	0,00	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
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]