

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
1. Dochody ogółem			994 283 956,85	940 088 476,07	932 059 390,33	953 313 375,41	977 046 210	1 001 372 365	1 025 806 675	1 051 364 342	1 077 560 950
1.1	Dochody bieżące, z tego:		873 576 993,73	895 540 656,89	926 159 390,33	949 313 375,41	973 046 210	997 372 365	1 022 306 675	1 047 864 342	1 074 060 950
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	206 300 000,00	218 418 400,05	223 878 860,05	229 475 831,55	235 212 727	241 093 045	247 120 371	253 298 380	259 630 840
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	8 200 000,00	8 405 000,00	8 615 125,00	8 830 503	9 051 266	9 277 548	9 509 487	9 747 224
1.1.3		z subwencji ogólnej	200 340 515,00	203 084 514,00	208 161 627,00	213 365 668,00	218 699 810	224 167 305	229 771 488	235 515 775	241 403 669
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	228 256 547,61	223 620 866,28	227 704 104,80	233 396 707,42	239 231 625	245 212 416	251 342 727	257 626 295	264 066 952
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	232 679 931,12	242 216 876,56	258 009 798,48	264 460 043,44	271 071 545	277 848 333	284 794 541	291 914 405	299 212 265
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	101 090 000,00	104 367 250,00	116 713 931,25	119 631 779,53	122 622 574	125 688 138	128 830 341	132 051 100	135 352 378
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		120 706 963,12	44 547 819,18	5 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	8 406 766,42	5 900 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	111 500 196,70	38 647 819,18	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 113 637 732,25	945 304 291,15	924 659 423,05	944 003 614,41	962 221 367	986 805 473	1 011 204 066	1 036 695 066	1 062 825 007
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		862 472 392,36	878 725 272,23	907 903 496,30	930 683 167,91	953 181 367	975 975 473	999 884 066	1 024 165 066	1 049 415 007
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 762 645,89	382 938 171,27	392 511 625,55	402 324 416,00	412 382 526	422 692 089	433 259 391	444 090 876	455 193 148
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000	250 000	250 000	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	6 920 000,00	6 778 871,41	6 978 168,50	6 824 546,00	6 641 198	6 335 619	6 031 726	5 726 934	5 420 141
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 610 465,93	1 901 717,91	1 896 199,59	1 872 605,00	1 814 497	1 726 487	1 638 476	1 550 467	1 462 456
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		251 165 339,89	66 579 018,92	16 755 926,75	13 320 446,50	9 040 000	10 830 000	11 320 000	12 530 000	13 410 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	251 165 339,89	66 579 018,92	16 755 926,75	13 320 446,50	9 040 000	10 830 000	11 320 000	12 530 000	13 410 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 665 475,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			-119 353 775,40	-5 215 815,08	7 399 967,28	9 309 761,00	14 824 843	14 566 892	14 602 609	14 669 276	14 735 943
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	7 399 967,28	9 309 761,00	14 824 843	14 566 892	14 602 609	14 669 276	14 735 943

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
1. Dochody ogółem			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, z tego:		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
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	266 121 611	272 774 651	279 594 017	286 583 867	293 748 464	301 092 176	308 619 480	316 334 967	324 243 341
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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		z subwencji ogólnej	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
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	306 692 571	314 359 885	322 218 883	330 274 356	338 531 215	346 994 495	355 669 357	364 561 090	373 675 117
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	138 736 187	142 204 592	145 759 707	149 403 700	153 138 793	156 967 263	160 891 445	164 913 731	169 036 574
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		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
1.2.1		ze sprzedaży majątku	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
2. Wydatki ogółem			1 089 609 864	1 116 766 009	1 144 910 224	1 172 759 711	1 201 598 769	1 231 978 803	1 263 118 338	1 295 036 367	1 328 419 003
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 074 769 864	1 100 846 009	1 127 940 224	1 155 719 711	1 184 168 769	1 213 338 803	1 243 248 338	1 273 936 367	1 305 519 003
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 572 977	478 237 301	490 193 234	502 448 065	515 009 267	527 884 499	541 081 611	554 608 651	568 473 867
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	5 111 345	4 800 554	4 487 761	4 172 968	3 826 176	3 479 382	3 132 588	2 785 797	2 439 002
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 374 444	1 286 435	1 198 424	1 110 413	1 022 404	934 393	846 382	758 373	670 362
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		14 840 000	15 920 000	16 970 000	17 040 000	17 430 000	18 640 000	19 870 000	21 100 000	22 900 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 840 000	15 920 000	16 970 000	17 040 000	17 430 000	18 640 000	19 870 000	21 100 000	22 900 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			14 802 610	14 869 277	14 935 944	16 002 611	16 002 611	16 002 611	16 002 611	16 002 606	15 335 944
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 802 610	14 869 277	14 935 944	16 002 611	16 002 611	16 002 611	16 002 611	16 002 606	15 335 944

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, z tego:		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
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	332 349 425	340 658 161	349 174 615	357 903 980	366 851 580	376 022 870	385 423 442	395 059 028	404 935 504
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		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
1.1.4		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
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	383 016 994	392 592 418	402 407 229	412 467 410	422 779 095	433 348 572	444 182 286	455 286 843	466 669 013
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	173 262 488	177 594 050	182 033 901	186 584 749	191 249 368	196 030 602	200 931 367	205 954 651	211 103 517
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		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
1.2.1		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			1 361 952 882	1 396 391 770	1 431 689 963	1 467 868 944	1 504 950 741	1 546 594 260	1 589 270 870	1 633 059 247	1 677 501 861
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 337 852 882	1 370 991 770	1 404 989 963	1 439 768 944	1 475 450 741	1 512 094 260	1 549 670 870	1 588 259 247	1 627 901 861
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 685 714	597 252 857	612 184 178	627 488 782	643 176 002	659 255 402	675 736 787	692 630 207	709 945 962
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	2 112 207	1 785 416	1 460 622	1 137 831	817 037	498 243	252 469	85 159	2 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	582 350	494 341	406 330	318 321	230 310	142 299	59 808	13 469	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		24 100 000	25 400 000	26 700 000	28 100 000	29 500 000	34 500 000	39 600 000	44 800 000	49 600 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 100 000	25 400 000	26 700 000	28 100 000	29 500 000	34 500 000	39 600 000	44 800 000	49 600 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			15 335 939	15 269 272	15 202 605	15 135 938	15 069 263	11 366 244	7 578 646	3 651 507	66 662
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 335 939	15 269 272	15 202 605	15 135 938	15 069 263	11 366 244	7 578 646	3 651 507	66 662

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
4. Przychody budżetu				120 501 604,40	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			77 500 237,45	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		77 500 237,45	5 215 815,08	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			4 360 954,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		4 360 954,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			38 640 412,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		37 492 583,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				1 147 829,00	4 784 184,92	7 399 967,28	10 309 761,00	15 824 843	15 566 892	15 602 609	15 669 276	15 735 943
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			1 147 829,00	4 784 184,92	7 399 967,28	10 309 761,00	15 824 843	15 566 892	15 602 609	15 669 276	15 735 943
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		0,00	282 573,00	1 162 213,00	2 814 167,00	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	282 573,00	1 162 213,00	2 814 167,00	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	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, w tym:				323 526 377,20	328 742 192,28	321 342 225,00	312 032 464,00	297 207 621	282 640 729	268 038 120	253 368 844	238 632 901
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			11 104 601,37	16 815 384,66	18 255 894,03	18 630 207,50	19 864 843	21 396 892	22 422 609	23 699 276	24 645 943
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			54 105 968,32	16 815 384,66	18 255 894,03	18 630 207,50	19 864 843	21 396 892	22 422 609	23 699 276	24 645 943

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
4. Przychody budżetu				1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				15 802 610	15 869 277	15 935 944	16 002 611	16 002 611	16 002 611	16 002 611	16 002 606	15 335 944
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			15 802 610	15 869 277	15 935 944	16 002 611	16 002 611	16 002 611	16 002 611	16 002 606	15 335 944
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	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, w tym:				223 830 291	208 961 014	194 025 070	178 022 459	162 019 848	146 017 237	130 014 626	114 012 020	98 676 076
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			26 142 610	27 589 277	28 705 944	29 842 611	31 032 611	32 242 611	33 472 611	34 702 606	35 835 944
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			26 142 610	27 589 277	28 705 944	29 842 611	31 032 611	32 242 611	33 472 611	34 702 606	35 835 944

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
4. Przychody budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				15 335 939	15 269 272	15 202 605	15 135 938	15 069 263	11 366 244	7 578 646	3 651 507	66 662
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			15 335 939	15 269 272	15 202 605	15 135 938	15 069 263	11 366 244	7 578 646	3 651 507	66 662
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 103	3 902 525	2 143 237	598 621	0
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 098	4 185 103	3 902 525	2 143 237	598 621	0
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	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, w tym:				83 340 137	68 070 865	52 868 260	37 732 322	22 663 059	11 296 815	3 718 169	66 662	0
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			37 035 939	38 269 272	39 502 605	40 835 938	42 169 263	43 466 244	44 778 646	46 051 507	47 266 662
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			37 035 939	38 269 272	39 502 605	40 835 938	42 169 263	43 466 244	44 778 646	46 051 507	47 266 662

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,04%	1,43%	1,66%	1,77%	2,28%	2,16%	2,08%	1,98%	1,91%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,26%	3,51%	3,61%	3,56%	3,61%	3,69%	3,69%	3,72%	3,71%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,77%	7,74%	4,21%	4,47%	4,32%	4,24%	3,49%	3,56%	3,63%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,92%	9,88%	6,36%	4,47%	4,32%	4,24%	4,36%	3,56%	3,63%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 414 155,05	1 276 290,13	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 290 512,89	1 267 720,13	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 776 094,14	1 203 090,17	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 789 826,22	38 647 819,18	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	108 789 826,22	38 647 819,18	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 169 735,93	37 457 431,04	0,00	0,00	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		10 308 859,32	1 261 700,92	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 308 859,32	1 261 700,92	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 260 301,51	1 140 794,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		138 162 311,45	28 388 422,37	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	138 162 311,45	28 388 422,37	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 822 217,14	22 940 928,96	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		223 171 244,60	54 607 519,84	10 125 926,75	4 690 446,50	20 000	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	10 659 669,12	1 488 500,92	20 000,00	460 000,00	20 000	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	212 511 575,48	53 119 018,92	10 105 926,75	4 230 446,50	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		1 147 829,00	4 784 184,92	6 733 300,28	9 643 094,00	11 573 327	11 248 709	11 217 759	11 217 759	11 217 759
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		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]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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]