

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
1. Dochody ogółem			1 058 409 553,01	892 259 436,39	905 460 499,13	921 203 835,00	944 146 431,00	967 162 591	991 266 656	1 015 973 323	1 041 297 656
1.1	Dochody bieżące, z tego:		969 848 683,56	844 507 284,50	893 987 970,66	917 703 835,00	940 646 431,00	964 162 591	988 266 656	1 012 973 323	1 038 297 656
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	225 000 000,00	196 277 196,00	202 165 511,88	207 623 981,00	212 814 581,00	218 134 946	223 588 320	229 178 028	234 907 479
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000 000,00	13 740 944,00	14 153 172,32	14 535 308,00	14 898 691,00	15 271 158	15 652 937	16 044 260	16 445 367
1.1.3		z subwencji ogólnej	245 520 956,00	219 920 248,00	253 499 715,00	260 344 207,00	266 852 812,00	273 524 132	280 362 235	287 371 291	294 555 573
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	237 771 301,37	139 085 008,20	140 421 166,51	143 790 727,00	147 385 495,00	151 070 132	154 846 886	158 718 058	162 686 009
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	249 556 426,19	275 483 888,30	283 748 404,95	291 409 612,00	298 694 852,00	306 162 223	313 816 278	321 661 686	329 703 228
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	110 400 000,00	121 000 000,00	124 630 000,00	127 995 010,00	131 194 885,00	134 474 757	137 836 626	141 282 542	144 814 606
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		88 560 869,45	47 752 151,89	11 472 528,47	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	11 864 320,00	17 930 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	75 798 549,45	29 122 151,89	7 972 528,47	0,00	0,00	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 110 530 216,31	1 137 229 988,35	990 139 407,87	908 929 057,00	926 354 695,00	947 233 623	970 518 188	994 694 855	1 020 499 188
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		898 907 923,58	864 137 549,13	872 572 923,85	898 113 561,00	919 984 695,00	942 233 623	964 768 188	988 104 855	1 012 099 188
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 865 166,07	417 985 341,45	430 524 902,00	442 149 074,00	453 202 801,00	464 532 871	476 146 193	488 049 848	500 251 094
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000	0	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	0,00	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	1 410 573,53	5 650 000,00	10 399 202,00	13 035 516,00	12 780 052,00	12 353 027	11 888 444	11 399 275	10 894 205
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	415 582,95	1 152 258,50	1 576 289,00	1 518 181,00	1 443 640,00	1 369 098	1 294 558	1 220 016	1 145 473
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		211 622 292,73	273 092 439,22	117 566 484,02	10 815 496,00	6 370 000,00	5 000 000	5 750 000	6 590 000	8 400 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	180 630 281,73	257 289 439,22	117 566 484,02	10 815 496,00	6 370 000,00	5 000 000	5 750 000	6 590 000	8 400 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 811 175,45	10 045 835,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			-52 120 663,30	-244 970 551,96	-84 678 908,74	12 274 778,00	17 791 736,00	19 928 968	20 748 468	21 278 468	20 798 468
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	12 274 778,00	17 791 736,00	19 928 968	20 748 468	21 278 468	20 798 468

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
1. Dochody ogółem			1 066 955 097	1 093 561 475	1 120 833 012	1 148 486 337	1 177 138 495	1 206 506 957	1 236 609 631	1 267 464 871	1 299 091 492
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 064 255 097	1 090 861 475	1 118 133 012	1 146 086 337	1 174 738 495	1 204 106 957	1 234 209 631	1 265 064 871	1 296 691 492
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	240 780 166	246 799 670	252 969 662	259 293 904	265 776 252	272 420 658	279 231 174	286 211 953	293 367 252
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 856 501	17 277 914	17 709 862	18 152 609	18 606 424	19 071 585	19 548 375	20 037 084	20 538 011
1.1.3		z subwencji ogólnej	301 919 462	309 467 449	317 204 135	325 134 238	333 262 594	341 594 159	350 134 013	358 887 363	367 859 547
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	166 753 159	170 921 988	175 195 038	179 574 914	184 064 287	188 665 894	193 382 541	198 217 104	203 172 531
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	337 945 809	346 394 454	355 054 315	363 930 672	373 028 938	382 354 661	391 913 528	401 711 367	411 754 151
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	148 434 971	152 145 845	155 949 491	159 848 228	163 844 434	167 940 545	172 139 059	176 442 535	180 853 598
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 700 000	2 700 000	2 700 000	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			1 043 166 629	1 068 173 007	1 094 744 544	1 121 897 869	1 150 550 027	1 179 918 489	1 210 021 163	1 240 576 403	1 272 003 024
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 036 666 629	1 061 773 007	1 087 444 544	1 113 797 869	1 140 850 027	1 168 518 489	1 196 921 163	1 226 076 403	1 256 003 024
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 757 371	525 576 305	538 715 713	552 183 606	565 988 196	580 137 901	594 641 349	609 507 383	624 745 068
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:	10 403 538	9 823 169	9 194 799	8 545 430	7 881 061	7 216 692	6 552 325	5 887 954	5 214 583
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	1 070 933	996 391	921 849	847 308	772 766	698 224	623 684	549 142	474 599
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		6 500 000	6 400 000	7 300 000	8 100 000	9 700 000	11 400 000	13 100 000	14 500 000	16 000 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 500 000	6 400 000	7 300 000	8 100 000	9 700 000	11 400 000	13 100 000	14 500 000	16 000 000
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			23 788 468	25 388 468	26 088 468	26 588 468	26 588 468	26 588 468	26 588 468	26 888 468	27 088 468
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	23 788 468	25 388 468	26 088 468	26 588 468	26 588 468	26 588 468	26 588 468	26 888 468	27 088 468

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.
1. Dochody ogółem			1 331 508 780	1 364 736 499	1 398 294 912	1 433 204 785	1 468 987 405	1 505 664 590	1 543 258 705	1 581 792 673	1 621 289 989
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 329 108 780	1 362 336 499	1 396 394 912	1 431 304 785	1 467 087 405	1 503 764 590	1 541 358 705	1 579 892 673	1 619 389 989
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 701 433	308 218 969	315 924 443	323 822 554	331 918 118	340 216 071	348 721 473	357 439 510	366 375 498
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 051 461	21 577 748	22 117 192	22 670 122	23 236 875	23 817 797	24 413 242	25 023 573	25 649 162
1.1.3		z subwencji ogólnej	377 056 036	386 482 437	396 144 498	406 048 110	416 199 313	426 604 296	437 269 403	448 201 138	459 406 166
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	208 251 844	213 458 140	218 794 593	224 264 458	229 871 069	235 617 846	241 508 293	247 546 000	253 734 650
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	422 048 006	432 599 205	443 414 186	454 499 541	465 862 030	477 508 580	489 446 294	501 682 452	514 224 513
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	185 374 938	190 009 311	194 759 544	199 628 533	204 619 246	209 734 727	214 978 095	220 352 547	225 861 361
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 400 000	2 400 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 400 000	2 400 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 304 410 312	1 337 138 031	1 369 896 444	1 404 806 325	1 444 195 297	1 492 106 413	1 534 130 496	1 572 664 464	1 612 631 280
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 286 610 312	1 318 038 031	1 350 296 444	1 383 306 325	1 417 195 297	1 452 006 413	1 488 030 496	1 524 664 464	1 562 731 280
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 363 695	656 372 787	672 782 107	689 601 660	706 841 702	724 512 745	742 625 564	761 191 203	780 220 983
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:	4 535 217	3 855 548	3 160 880	2 442 209	1 723 540	1 074 990	728 295	172 403	79 159
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	400 059	325 517	250 976	176 434	101 892	32 870	0	0	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		17 800 000	19 100 000	19 600 000	21 500 000	27 000 000	40 100 000	46 100 000	48 000 000	49 900 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 800 000	19 100 000	19 600 000	21 500 000	27 000 000	40 100 000	46 100 000	48 000 000	49 900 000
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			27 098 468	27 598 468	28 398 468	28 398 460	24 792 108	13 558 177	9 128 209	9 128 209	8 658 709
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	27 098 468	27 598 468	28 398 468	28 398 460	24 792 108	13 558 177	9 128 209	9 128 209	8 658 709

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
4. Przychody budżetu				57 566 594,94	251 615 599,92	99 460 000,00	9 390 000,00	0,00	5 390 000	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0,00	205 913 178,96	99 460 000,00	9 390 000,00	0,00	5 390 000	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	199 268 131,00	84 678 908,74	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			47 216 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		47 216 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			10 349 743,60	44 952 420,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		4 903 811,96	44 952 420,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				5 445 931,64	6 645 047,96	14 781 091,26	21 664 778,00	17 791 736,00	25 318 968	20 748 468	21 278 468	20 798 468
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			4 695 931,64	6 645 047,96	14 781 091,26	21 664 778,00	17 791 736,00	25 318 968	20 748 468	21 278 468	20 798 468
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:		282 573,00	1 162 213,00	2 814 167,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	282 573,00	1 162 213,00	2 814 167,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				241 229 334,26	440 497 465,26	525 176 374,00	512 901 596,00	495 109 860,00	475 180 892	454 432 424	433 153 956	412 355 488
6.1.	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			70 940 759,98	-19 630 264,63	21 415 046,81	19 590 274,00	20 661 736,00	21 928 968	23 498 468	24 868 468	26 198 468
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			128 507 354,92	-18 880 264,63	21 415 046,81	19 590 274,00	20 661 736,00	21 928 968	23 498 468	24 868 468	26 198 468

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 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	Spląty 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 zaciąganiem 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				23 788 468	25 388 468	26 088 468	26 588 468	26 588 468	26 588 468	26 588 468	26 888 468	27 088 468
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			23 788 468	25 388 468	26 088 468	26 588 468	26 588 468	26 588 468	26 588 468	26 888 468	27 088 468
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:		3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty 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
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				388 567 020	363 178 552	337 090 084	310 501 616	283 913 148	257 324 680	230 736 212	203 847 744	176 759 276
6.1.	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków			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			27 588 468	29 088 468	30 688 468	32 288 468	33 888 468	35 588 468	37 288 468	38 988 468	40 688 468
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			27 588 468	29 088 468	30 688 468	32 288 468	33 888 468	35 588 468	37 288 468	38 988 468	40 688 468

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 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				27 098 468	27 598 468	28 398 468	28 398 460	24 792 108	13 558 177	9 128 209	9 128 209	8 658 709
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			27 098 468	27 598 468	28 398 468	28 398 460	24 792 108	13 558 177	9 128 209	9 128 209	8 658 709
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0	0
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0	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
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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:				149 660 808	122 062 340	93 663 872	65 265 412	40 473 304	26 915 127	17 786 918	8 658 709	0
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			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			42 498 468	44 298 468	46 098 468	47 998 460	49 892 108	51 758 177	53 328 209	55 228 209	56 658 709
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			42 498 468	44 298 468	46 098 468	47 998 460	49 892 108	51 758 177	53 328 209	55 228 209	56 658 709

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 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)	0,77%	1,45%	2,79%	3,86%	3,25%	4,05%	3,33%	3,26%	3,08%
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)	10,29%	-1,73%	4,20%	4,22%	4,22%	4,22%	4,25%	4,25%	4,24%
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)	9,53%	8,52%	5,41%	5,79%	3,38%	4,69%	3,96%	4,24%	3,38%
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)	12,54%	11,53%	8,42%	5,79%	3,38%	5,98%	5,25%	4,24%	3,38%
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	6 786 407,06	3 105 708,27	375 111,98	0,00	0,00	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:	6 758 088,43	3 105 708,27	375 111,98	0,00	0,00	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 418 657,78	2 959 331,13	367 273,99	0,00	0,00	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	63 804 582,91	25 899 773,88	0,00	0,00	0,00	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:	63 804 582,91	25 899 773,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 833 823,58	24 467 510,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 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		9 180 500,71	4 859 436,18	189 498,00	0,00	0,00	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:	9 180 500,71	4 859 436,18	189 498,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 280 207,77	4 525 721,65	176 723,71	0,00	0,00	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		93 371 138,60	16 155 456,00	20 000,00	0,00	0,00	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:	93 371 138,60	16 155 456,00	20 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 925 674,89	9 700 045,26	18 858,00	0,00	0,00	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:		183 742 584,43	175 130 187,62	112 928 982,02	5 815 496,00	0,00	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	9 546 283,34	5 286 436,18	362 498,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	174 196 301,09	169 843 751,44	112 566 484,02	5 815 496,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		4 695 931,64	6 645 047,96	9 640 564,30	11 551 251,00	11 248 709,00	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	555 955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]