

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1. Dochody ogółem			621 166 600	635 720 117	588 125 215	636 949 368	680 462 478	702 866 378	706 515 971	679 619 554	664 685 624	680 522 878	695 064 504	710 963 588
1.1.	Dochody bieżące		569 748 559	568 392 878	576 555 087	586 649 368	600 162 478	614 566 378	629 315 971	644 419 554	659 885 624	675 722 878	691 264 504	707 163 588
w tym:														
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 000 000	145 000 000	148 625 000	152 340 625	156 149 141	159 896 720	163 734 241	167 663 863	171 687 796	175 808 303	179 851 894	183 988 488
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000	10 000 000	10 250 000	10 506 250	10 768 906	11 027 360	11 292 017	11 563 025	11 840 538	12 124 711	12 403 579	12 688 861
1.1.3.		podatki i opłaty	125 560 376	135 718 000	139 110 950	142 588 724	146 153 442	149 661 125	153 252 992	156 931 064	160 697 410	164 554 148	168 338 893	172 210 688
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	90 410 000	93 000 000	95 325 000	97 708 125	100 150 828	102 554 448	105 015 755	107 536 133	110 117 000	112 759 808	115 353 284	118 006 410
1.1.4.		z subwencji ogólnej	154 099 771	150 967 112	154 741 290	158 609 822	162 575 068	166 476 870	170 472 315	174 563 651	178 753 179	183 043 255	187 253 250	191 560 075
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	60 650 843	53 440 433	49 143 831	46 052 831	47 204 152	48 337 052	49 497 141	50 685 072	51 901 514	53 147 150	54 369 534	55 620 033
1.2.	Dochody majątkowe		51 418 041	67 327 239	11 570 128	50 300 000	80 300 000	88 300 000	77 200 000	35 200 000	4 800 000	4 800 000	3 800 000	3 800 000
w tym:														
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	8 600 000	12 520 000	11 400 000	7 300 000	7 300 000	6 300 000	5 200 000	5 200 000	4 800 000	4 800 000	3 800 000	3 800 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	37 393 749	54 805 519	170 128	43 000 000	73 000 000	82 000 000	72 000 000	30 000 000	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			654 942 562	732 904 898	611 609 515	692 933 668	705 063 256	747 612 269	728 394 513	631 543 096	644 249 511	658 383 460	672 182 014	686 351 098
2.1.	Wydatki bieżące		535 955 439	539 462 081	550 073 507	559 933 668	572 063 256	590 612 269	606 394 513	621 543 096	634 249 511	648 383 460	662 182 014	676 351 098
w tym:														
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	3 996 192	3 996 192	3 996 192	3 996 192	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	6 150 000	4 890 000	7 181 723	8 125 031	10 360 222	11 245 424	13 043 893	13 929 909	12 016 607	11 209 202	10 341 670	9 427 803
2.1.3.1.		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	6 150 000	4 890 000	7 181 723	8 125 031	10 360 222	11 245 424	13 043 893	13 929 909	12 016 607	11 209 202	10 341 670	9 427 803
2.2.	Wydatki majątkowe		118 987 123	193 442 817	61 536 008	133 000 000	133 000 000	157 000 000	122 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3. Wynik budżetu			-33 775 962	-97 184 781	-23 484 300	-55 984 300	-24 600 778	-44 745 891	-21 878 542	48 076 458	20 436 113	22 139 418	22 882 490	24 612 490

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
1. Dochody ogółem			727 228 351	743 067 203	760 088 748	776 744 700	793 767 083	811 163 958	827 943 566	846 114 325	863 840 726	881 939 382	900 418 109	919 284 889	938 547 872
1.1.	Dochody bieżące		723 428 351	740 067 203	757 088 748	773 744 700	790 767 083	808 163 958	825 943 566	844 114 325	861 840 726	879 939 382	898 418 109	917 284 889	936 547 872
w tym:															
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	188 220 223	192 549 288	196 977 922	201 311 436	205 740 288	210 266 574	214 892 439	219 620 073	224 232 095	228 940 969	233 748 729	238 657 452	243 669 258
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 980 705	13 279 261	13 584 684	13 883 547	14 188 985	14 501 143	14 820 168	15 146 212	15 464 282	15 789 032	16 120 602	16 459 135	16 804 777
1.1.3.		podatki i opłaty	176 171 534	180 223 479	184 368 619	188 424 729	192 570 073	196 806 615	201 136 361	205 561 361	209 878 150	214 285 591	218 785 588	223 380 085	228 071 067
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	120 720 557	123 497 130	126 337 564	129 116 990	131 957 564	134 860 630	137 827 564	140 859 770	143 817 825	146 837 999	149 921 597	153 069 951	156 284 420
1.1.4.		z subwencji ogólnej	195 965 957	200 473 174	205 084 057	209 595 906	214 207 016	218 919 570	223 735 801	228 657 989	233 459 807	238 362 463	243 368 075	248 478 805	253 696 860
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 899 294	58 207 978	59 546 761	60 856 790	62 195 639	63 563 943	64 962 350	66 391 522	67 785 744	69 209 245	70 662 639	72 146 554	73 661 632
1.2.	Dochody majątkowe		3 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
w tym:															
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	3 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			700 732 929	715 455 144	740 562 081	761 398 033	778 700 416	796 127 291	812 906 899	831 977 658	850 524 059	869 352 715	888 461 445	908 284 889	924 547 872
2.1.	Wydatki bieżące		690 732 929	705 455 144	720 462 081	735 398 033	750 900 416	766 727 291	782 906 899	799 477 658	815 724 059	832 352 715	849 361 445	866 784 889	884 547 872
w tym:															
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	8 444 737	7 384 882	6 280 400	5 499 333	4 885 467	4 282 800	3 681 333	3 079 867	2 514 400	1 981 733	1 478 267	1 000 000	560 000
2.1.3.1.		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	8 444 737	7 384 882	6 280 400	5 499 333	4 885 467	4 282 800	3 681 333	3 079 867	2 514 400	1 981 733	1 478 267	1 000 000	560 000
2.2.	Wydatki majątkowe		10 000 000	10 000 000	20 100 000	26 000 000	27 800 000	29 400 000	30 000 000	32 500 000	34 800 000	37 000 000	39 100 000	41 500 000	40 000 000
3. Wynik budżetu			26 495 422	27 612 059	19 526 667	15 346 667	15 066 667	15 036 667	15 036 667	14 136 667	13 316 667	12 586 667	11 956 664	11 000 000	14 000 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
4. Przychody budżetu			52 115 365	146 733 750	48 600 000	82 100 000	56 800 000	62 800 000	40 300 000	300 000	9 000 000	8 200 000	7 300 000	6 300 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		50 837 208	25 640 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu		32 497 805	25 640 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		1 278 157	121 021 610	48 500 000	82 100 000	56 800 000	62 800 000	40 300 000	300 000	9 000 000	8 200 000	7 300 000	6 300 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu		1 278 157	71 544 293	23 484 300	55 984 300	24 600 778	44 745 891	21 878 542	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0	71 652	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			18 339 403	49 548 969	25 115 700	26 115 700	32 199 222	18 054 109	18 421 458	48 376 458	29 436 113	30 339 418	30 182 490	30 912 490
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		18 239 403	49 548 969	25 115 700	26 115 700	32 199 222	18 054 109	18 421 458	48 376 458	29 436 113	30 339 418	30 182 490	30 912 490
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	1 500 000	30 008 449	0	0	3 000 000	4 800 000	7 200 000	38 800 000	18 600 000	18 160 000	17 720 000	17 280 000
5.1.1.1.		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	1 500 000	30 008 449	0	0	3 000 000	4 800 000	7 200 000	38 800 000	18 600 000	18 160 000	17 720 000	17 280 000
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			107 197 998	178 670 639	202 054 939	258 039 239	282 640 017	327 385 908	349 264 450	301 187 992	280 751 879	258 612 461	235 729 971	211 117 481
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:		30 008 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		30 008 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		17,26%	28,11%	34,36%	40,51%	41,54%	46,58%	49,43%	44,32%	42,24%	38,00%	33,91%	29,69%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		12,43%	28,11%	34,36%	40,51%	41,54%	46,58%	49,43%	44,32%	42,24%	38,00%	33,91%	29,69%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		33 793 120	28 930 797	26 481 580	26 715 700	28 099 222	23 954 109	22 921 458	22 876 458	25 636 113	27 339 418	29 082 490	30 812 490
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.		84 630 328	54 571 285	26 481 580	26 715 700	28 099 222	23 954 109	22 921 458	22 876 458	25 636 113	27 339 418	29 082 490	30 812 490

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
4. Przychody budżetu				4 900 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			4 900 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				31 395 422	31 812 059	19 526 667	15 346 667	15 066 667	15 036 667	15 036 667	14 136 667	13 316 667	12 586 667	11 956 664	11 000 000	14 000 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			31 395 422	31 812 059	19 526 667	15 346 667	15 066 667	15 036 667	15 036 667	14 136 667	13 316 667	12 586 667	11 956 664	11 000 000	14 000 000
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)		16 840 000	16 400 000	15 960 000	15 346 667	15 066 667	14 640 000	14 200 000	14 136 667	13 316 667	12 586 667	11 956 664	11 000 000	14 000 000
5.1.1.1.			w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	16 840 000	16 400 000	15 960 000	15 346 667	15 066 667	14 640 000	14 200 000	14 136 667	13 316 667	12 586 667	11 956 664	11 000 000	14 000 000
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu				184 622 059	157 010 000	137 483 333	122 136 666	107 069 999	92 033 332	76 996 665	62 859 998	49 543 331	36 956 664	25 000 000	14 000 000	0
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.			25,39%	21,13%	18,09%	15,72%	13,49%	11,35%	9,30%	7,43%	5,74%	4,19%	2,78%	1,52%	0,00%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			25,39%	21,13%	18,09%	15,72%	13,49%	11,35%	9,30%	7,43%	5,74%	4,19%	2,78%	1,52%	0,00%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			32 695 422	34 612 059	36 626 667	38 346 667	39 866 667	41 436 667	43 036 667	44 636 667	46 116 667	47 586 667	49 056 664	50 500 000	52 000 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.			32 695 422	34 612 059	36 626 667	38 346 667	39 866 667	41 436 667	43 036 667	44 636 667	46 116 667	47 586 667	49 056 664	50 500 000	52 000 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]