

2015-98609

Uchwała Nr

Rady Miasta Rybnika

z dnia 2015 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie przepisów:

- art. 226-228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika

uchwała:

§ 1. Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przyjąć wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w § 2 uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała nr 28/VI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
1. Dochody ogółem				631 297 835	704 374 736	735 367 604	731 999 894	692 013 292	682 433 624	699 366 964	715 223 638	733 014 229	751 249 585	769 440 824
1.1.	Dochody bieżące			605 673 694	614 374 736	628 971 604	644 695 894	660 813 292	677 333 624	694 266 964	711 623 638	729 414 229	747 649 585	766 340 824
w tym:														
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		165 000 000	167 970 000	172 169 250	176 473 481	180 885 318	185 407 451	190 042 637	194 793 703	199 663 546	204 655 135	209 771 517
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		6 500 000	6 617 000	6 782 425	6 951 986	7 125 786	7 303 931	7 486 529	7 673 692	7 865 534	8 062 172	8 263 726
1.1.3.		podatki i opłaty		149 320 233	152 007 997	155 808 197	159 703 402	163 695 987	167 788 387	171 983 097	176 282 674	180 689 741	185 206 985	189 837 160
1.1.3.1.			z podatku od nieruchomości	101 500 000	103 327 000	105 910 175	108 557 929	111 271 877	114 053 674	116 905 016	119 827 641	122 823 332	125 893 915	129 041 263
1.1.4.			z subwencji ogólnej	158 367 875	161 218 497	165 248 959	169 380 183	173 614 688	177 955 055	182 403 931	186 964 029	191 638 130	196 429 083	201 339 810
1.1.5.			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 941 004	54 670 507	55 274 770	56 656 639	58 073 055	59 524 881	61 013 003	62 538 328	64 101 786	65 704 331	67 346 939
1.2.	Dochody majątkowe			25 624 141	90 000 000	106 396 000	87 304 000	31 200 000	5 100 000	5 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 100 000
w tym:														
1.2.1.			ze sprzedaży majątku	24 932 000	8 000 000	5 900 000	5 900 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 100 000
1.2.2.			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	692 141	82 000 000	100 496 000	81 404 000	26 100 000	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem				728 096 763	721 456 177	772 625 933	780 762 359	713 154 799	674 505 120	690 264 127	707 035 467	724 594 391	742 150 150	760 155 672
2.1.	Wydatki bieżące			594 551 084	601 939 808	620 217 691	635 762 359	653 154 799	669 505 120	685 264 127	702 035 467	719 594 391	737 150 150	755 155 672
w tym:														
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji		3 996 192	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	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
2.1.3.		wydatki na obsługę długu		3 515 400	3 492 864	3 698 869	4 458 039	5 613 052	6 118 144	5 905 193	5 678 693	5 478 804	5 271 967	5 044 739
w tym:														
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		3 515 400	3 492 864	3 698 869	4 458 039	5 613 052	6 118 144	5 905 193	5 678 693	5 478 804	5 271 967	5 044 739
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	0
2.1.3.1.2			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	298 287	910 344	1 844 386	2 196 625	2 093 916	1 963 786	1 821 630	1 679 475	1 537 318
2.2.	Wydatki majątkowe			133 545 679	119 516 369	152 408 242	145 000 000	60 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
I. Dochody ogółem				788 499 344	808 136 828	828 265 248	848 596 879	869 744 301	891 320 409	912 938 419	935 711 880	959 054 677	982 981 044
1.1.	Dochody bieżące			785 499 344	805 136 828	825 265 248	845 896 879	867 044 301	888 720 409	910 938 419	933 711 880	957 054 677	980 981 044
w tym:													
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		215 015 801	220 391 196	225 900 976	231 548 500	237 337 213	243 270 643	249 352 409	255 586 219	261 975 874	268 525 271
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		8 470 319	8 682 077	8 899 129	9 121 607	9 349 647	9 583 388	9 822 973	10 068 547	10 320 261	10 578 268
1.1.3.		podatki i opłaty		194 583 089	199 447 666	204 433 858	209 544 704	214 783 322	220 152 905	225 656 728	231 298 146	237 080 600	243 007 615
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości		132 267 295	135 573 977	138 963 326	142 437 409	145 998 344	149 648 303	153 389 511	157 224 249	161 154 855	165 183 726
1.1.4.		z subwencji ogólnej		206 373 305	211 532 638	216 820 954	222 241 478	227 797 515	233 492 453	239 329 764	245 313 008	251 445 833	257 731 979
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		69 030 612	70 756 377	72 525 286	74 338 418	76 196 878	78 101 800	80 054 345	82 055 704	84 107 097	86 209 774
1.2.	Dochody majątkowe			3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 700 000	2 700 000	2 600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
w tym:													
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 700 000	2 700 000	2 600 000	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
2. Wydatki ogółem				778 730 859	797 801 679	816 829 716	836 442 074	856 827 115	877 711 756	899 162 327	921 144 121	943 668 585	966 694 952
2.1.	Wydatki bieżące			773 730 859	792 801 679	811 829 716	831 442 074	851 827 115	872 711 756	894 162 327	916 144 121	938 668 585	961 694 952
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		4 812 111	4 564 985	4 295 858	4 001 220	3 685 003	3 343 416	2 981 083	2 613 728	2 222 623	1 806 968
	w tym:												
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		4 812 111	4 564 985	4 295 858	4 001 220	3 685 003	3 343 416	2 981 083	2 613 728	2 222 623	1 806 968
	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	1 395 162	1 253 007	1 110 851	968 696	843 612	744 957	675 207	618 134	561 062	503 989
2.2.	Wydatki majątkowe			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
1. Dochody ogółem				1 007 505 569	1 032 643 208	1 058 409 289	1 084 819 521	1 111 890 009	1 139 637 259	1 168 078 191	1 197 230 145	1 227 110 899	1 257 738 672
1.1.	Dochody bieżące			1 005 505 569	1 030 643 208	1 056 409 289	1 082 819 521	1 109 890 009	1 137 637 259	1 166 078 191	1 195 230 145	1 225 110 899	1 255 738 672
w tym:													
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		275 238 403	282 119 363	289 172 347	296 401 656	303 811 697	311 406 989	319 192 164	327 171 968	335 351 267	343 735 049
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		10 842 725	11 113 793	11 391 638	11 676 429	11 968 340	12 267 549	12 574 238	12 888 594	13 210 809	13 541 079
1.1.3.		podatki i opłaty		249 082 805	255 309 875	261 692 622	268 234 938	274 940 811	281 814 331	288 859 689	296 081 181	303 483 211	311 070 291
1.1.3.1.			z podatku od nieruchomości	169 313 319	173 546 152	177 884 806	182 331 926	186 890 224	191 562 480	196 351 542	201 260 331	206 291 839	211 449 135
1.1.4.		z subwencji ogólnej		264 175 278	270 779 660	277 549 152	284 487 881	291 600 078	298 890 080	306 362 332	314 021 390	321 871 925	329 918 723
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		88 365 018	90 574 143	92 838 497	95 159 459	97 538 445	99 976 906	102 476 329	105 038 237	107 664 193	110 355 798
1.2.	Dochody majątkowe			2 000 000	2 000 000	2 000 000	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		2 000 000	2 000 000	2 000 000	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
2. Wydatki ogółem				994 573 111	1 023 627 720	1 050 526 794	1 077 882 133	1 105 788 883	1 135 083 044	1 163 727 061	1 194 426 818	1 225 678 566	1 257 344 672
2.1.	Wydatki bieżące			985 273 111	1 009 627 720	1 034 626 794	1 060 282 133	1 086 688 883	1 113 783 044	1 141 527 061	1 170 026 818	1 199 278 566	1 229 244 672
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		1 364 313	1 022 266	797 730	607 182	444 988	307 882	191 096	113 154	48 777	11 820
	w tym:												
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		1 364 313	1 022 266	797 730	607 182	444 988	307 882	191 096	113 154	48 777	11 820
	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	446 917	389 844	332 772	275 699	218 627	161 554	104 482	51 471	12 025	0
2.2.	Wydatki majątkowe			9 300 000	14 000 000	15 900 000	17 600 000	19 100 000	21 300 000	22 200 000	24 400 000	26 400 000	28 100 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
3. Wynik budżetu				-96 798 928	-17 081 441	-37 258 329	-48 762 465	-21 141 507	7 928 504	9 102 837	8 188 171	8 419 838	9 099 435	9 285 152
4. Przychody budżetu				115 634 086	39 800 000	47 170 667	60 596 000	35 100 000	4 900 000	5 300 000	7 100 000	7 400 000	7 000 000	6 800 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			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
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			22 530 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu			22 530 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			93 103 936	39 800 000	47 170 667	60 596 000	35 100 000	4 900 000	5 300 000	7 100 000	7 400 000	7 000 000	6 800 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu			74 268 778	17 081 441	37 258 329	48 762 465	21 141 507	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			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
5. Rozchody budżetu				18 835 158	22 718 559	9 912 338	11 833 535	13 958 493	12 828 504	14 402 837	15 288 171	15 819 838	16 099 435	16 085 152
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			18 835 158	22 718 559	9 912 338	11 833 535	13 958 493	12 828 504	14 402 837	15 288 171	15 819 838	16 099 435	16 085 152
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	0	569 065	1 450 015	2 616 640	3 717 430	5 088 459	5 689 732	5 689 732	5 689 732	5 689 732
		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	0
5.1.1.2.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	569 065	1 450 015	2 616 640	3 717 430	5 088 459	5 689 732	5 689 732	5 689 732	5 689 732
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	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu				114 420 000	131 501 441	168 759 770	217 522 235	238 663 742	230 735 238	221 632 401	213 444 230	205 024 392	195 924 957	186 639 805
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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			11 122 610	12 434 928	8 753 913	8 933 535	7 658 493	7 828 504	9 002 837	9 588 171	9 819 838	10 499 435	11 185 152
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			33 652 760	12 434 928	8 753 913	8 933 535	7 658 493	7 828 504	9 002 837	9 588 171	9 819 838	10 499 435	11 185 152

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
3. Wynik budżetu			9 768 485	10 335 149	11 435 532	12 154 805	12 917 186	13 608 653	13 776 092	14 567 759	15 386 092	16 286 092
4. Przychody budżetu			6 700 000	6 800 000	6 200 000	5 900 000	5 100 000	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		6 700 000	6 800 000	6 200 000	5 900 000	5 100 000	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			16 468 485	17 135 149	17 635 532	18 054 805	18 017 186	13 608 653	13 776 092	14 567 759	15 386 092	16 286 092
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		16 468 485	17 135 149	17 635 532	18 054 805	18 017 186	13 608 653	13 776 092	14 567 759	15 386 092	16 286 092
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5 689 732	5 689 732	5 689 732	5 120 671	4 239 722	3 276 189	2 853 628	2 853 628	2 853 628	2 853 628
		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	5 689 732	5 689 732	5 689 732	5 120 671	4 239 722	3 276 189	2 853 628	2 853 628	2 853 628	2 853 628
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			176 871 320	166 536 171	155 100 639	142 945 834	130 028 648	116 419 995	102 643 903	88 076 144	72 690 052	56 403 960
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		11 768 485	12 335 149	13 435 532	14 454 805	15 217 186	16 008 653	16 776 092	17 567 759	18 386 092	19 286 092
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		11 768 485	12 335 149	13 435 532	14 454 805	15 217 186	16 008 653	16 776 092	17 567 759	18 386 092	19 286 092

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
3. Wynik budżetu				12 932 458	9 015 488	7 882 495	6 937 388	6 101 126	4 554 215	4 351 130	2 803 327	1 432 333	394 000
4. Przychody budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				12 932 458	9 015 488	7 882 495	6 937 388	6 101 126	4 554 215	4 351 130	2 803 327	1 432 333	394 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			12 932 458	9 015 488	7 882 495	6 937 388	6 101 126	4 554 215	4 351 130	2 803 327	1 432 333	394 000
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		2 853 628	2 853 628	2 853 628	2 853 628	2 853 628	2 853 617	2 650 527	1 972 294	601 262	0
		z tego:											
5.1.1.1.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 853 628	2 853 628	2 853 628	2 853 628	2 853 628	2 853 617	2 650 527	1 972 294	601 262	0
5.1.1.3.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu				43 471 502	34 456 014	26 573 519	19 636 131	13 535 005	8 980 790	4 629 660	1 826 333	394 000	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			20 232 458	21 015 488	21 782 495	22 537 388	23 201 126	23 854 215	24 551 130	25 203 327	25 832 333	26 494 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			20 232 458	21 015 488	21 782 495	22 537 388	23 201 126	23 854 215	24 551 130	25 203 327	25 832 333	26 494 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,17%	3,72%	1,85%	2,23%	2,83%	2,78%	2,90%	2,93%	2,91%	2,84%	2,75%
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	4,17%	3,72%	1,73%	1,90%	2,18%	1,91%	1,88%	1,86%	1,88%	1,86%	1,81%
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	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	4,17%	3,72%	1,73%	1,90%	2,18%	1,91%	1,88%	1,86%	1,88%	1,86%	1,81%
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)	5,71%	2,90%	1,99%	2,03%	1,84%	1,89%	2,02%	1,84%	1,83%	1,88%	1,86%
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)	12,34%	10,02%	5,25%	3,54%	2,31%	1,95%	1,92%	1,92%	1,92%	1,90%	1,85%
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)	14,63%	10,02%	5,25%	3,54%	2,31%	1,95%	1,92%	1,92%	1,92%	1,90%	1,85%
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	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	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0	0	7 928 504	9 102 837	8 188 171	8 419 838	9 099 435	9 285 152
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	7 928 504	9 102 837	8 188 171	8 419 838	9 099 435	9 285 152

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,70%	2,69%	2,65%	2,60%	2,50%	1,90%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%
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	1,80%	1,83%	1,83%	1,88%	1,91%	1,45%	1,45%	1,47%	1,48%	1,50%
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	1,80%	1,83%	1,83%	1,88%	1,91%	1,45%	1,45%	1,47%	1,48%	1,50%
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%	1,90%	1,98%	2,02%	2,06%	2,09%	2,06%	2,09%	2,13%	2,17%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	1,85%	1,87%	1,88%	1,92%	1,97%	2,02%	2,06%	2,07%	2,08%	2,09%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	1,85%	1,87%	1,88%	1,92%	1,97%	2,02%	2,06%	2,07%	2,08%	2,09%
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:		9 768 485	10 335 149	11 435 532	12 154 805	12 917 186	13 608 653	13 776 092	14 567 759	15 386 092	16 286 092
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 768 485	10 335 149	11 435 532	12 154 805	12 917 186	13 608 653	13 776 092	14 567 759	15 386 092	16 286 092

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,42%	0,97%	0,82%	0,70%	0,59%	0,43%	0,39%	0,24%	0,12%	0,03%
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	1,09%	0,66%	0,52%	0,41%	0,31%	0,16%	0,15%	0,07%	0,07%	0,03%
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	1,09%	0,66%	0,52%	0,41%	0,31%	0,16%	0,15%	0,07%	0,07%	0,03%
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)	2,21%	2,23%	2,25%	2,26%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%
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)	2,13%	2,17%	2,20%	2,23%	2,25%	2,26%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,13%	2,17%	2,20%	2,23%	2,25%	2,26%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		12 932 458	9 015 488	7 882 495	6 937 388	6 101 126	4 554 215	4 351 130	2 803 327	1 432 333	394 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 932 458	9 015 488	7 882 495	6 937 388	6 101 126	4 554 215	4 351 130	2 803 327	1 432 333	394 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 688 401	289 812 792	297 058 112	304 484 565	312 096 679	319 899 096	327 896 573	336 093 987	344 496 337	353 108 745	361 936 464
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	32 954 002	33 547 174	34 385 853	35 245 499	36 126 636	37 029 802	37 955 547	38 904 436	39 877 047	40 873 973	41 895 822
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	88 934 347	103 049 925	134 694 369	140 000 000	55 000 000	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	1 102 207	883 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	87 832 140	102 166 602	134 694 369	140 000 000	55 000 000	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	41 916 307	101 186 602	129 694 369	130 000 000	55 000 000	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	87 699 972	18 329 767	22 713 873	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 929 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	967 915	743 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	904 566	620 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	904 566	620 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	82 000 000	100 496 000	81 404 000	26 100 000	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	82 000 000	100 496 000	81 404 000	26 100 000	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 102 207	883 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	677 300	620 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	750 000	702 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 984 876	380 259 498	389 765 985	399 510 135	409 497 888	419 735 335	430 228 718	440 984 436	452 009 047	463 309 273
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	42 943 218	44 016 798	45 117 218	46 245 148	47 401 277	48 586 309	49 800 967	51 045 991	52 322 141	53 630 195
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		474 892 005	486 764 305	498 933 413	511 406 748	524 191 917	537 296 715	550 729 133	564 497 361	578 609 795	593 075 040
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		54 970 950	56 345 224	57 753 855	59 197 701	60 677 644	62 194 585	63 749 450	65 343 186	66 976 766	68 651 185
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.		bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.		majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne		9 300 000	14 000 000	15 900 000	17 600 000	19 100 000	21 300 000	22 200 000	24 400 000	26 400 000	28 100 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	44 033 333	93 500 000	126 666 667	124 500 000	45 000 000	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	82 000 000	100 496 000	81 404 000	26 100 000	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	73 118	81 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	73 118	81 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie												
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 835 158	16 670 602	936 983	1 024 332	1 024 332	1 023 988	1 027 292	53 020	53 020	30 950	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku												
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku											
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku											
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Objaśnienia przyjętych wartości
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
na lata 2016-2046**

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów.
2. Podstawą wieloletniej prognozy są budżet na 2015 rok oraz projekt budżetu na 2016 rok. Dla obliczenia indywidualnych wskaźników zadłużenia przyjęto wykonanie budżetów w latach 2013 i 2014 oraz plan budżetu na 2015 rok po zmianach według stanu na 30 września.
3. W roku 2017 dochody bieżące i wydatki bieżące, z wyłączeniem pozycji opisanych poniżej, zostały zwaloryzowane wskaźnikiem **1,8%**, a w latach 2018-2046 wskaźnikiem **2,5%**. Wskaźniki przyjęto z wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zaktualizowanych w październiku 2015 roku.
4. Od 2017 roku dochody własne zostały pomniejszone:
 - a) o 1.125.000 zł, ponieważ do końca 2016 roku, zgodnie z porozumieniem, gmina Gaszowice zakończy spłacać pożyczkę zaciągniętą (przez Miasto Rybnik) w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej (projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, którego beneficjentem było Miasto Rybnik),
 - b) o 800.000 zł z tytułu przewidywanego zmniejszenia dochodów z odsetek od lokat.
5. W dochodach 2017 roku dotacje na zadania bieżące realizowane przy udziale środków unijnych przyjęto na podstawie aktualnych harmonogramów wnioskowania o refundacje.
6. W dochodach majątkowych w latach 2017-2020 ujęto łącznie 290 mln zł dofinansowania z EFRR na budowę Regionalnej Drogi Pszczyna – Racibórz. Dofinansowanie do drugiego etapu budowy (10 mln zł) zostanie wpisane do WPF po otrzymaniu potwierdzenia przyznania.
7. Dochody ze sprzedaży mienia przyjęto zgodnie ze strategią sprzedaży nieruchomości gminnych na lata 2016-2038, opracowaną przez Wydział Mienia Urzędu Miasta. W pozostałych latach założono po 2 mln zł w każdym roku.
8. Wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych (miękkie i inwestycyjne) przyjęto na podstawie harmonogramów realizacji tych zadań.
9. Koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia (dla uproszczenia przyjęto roczny okres odsetkowy).
10. Zróżnicowano oprocentowanie nowego zadłużenia. Dla kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) przyjęto 2% (bez marży), a dla innych kredytów – 3% (WIBOR 1R = 2% plus marża).
11. Gwarancje miasta zapisane do roku 2016 obejmują spłatę kredytu zaciągniętego przez PWiK sp. z o.o. na realizację projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta), na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Rybnik, PWiK sp. z o.o. oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

12. Wydatki bieżące w latach 2016-2017 zostały pomniejszone o kwotę poręczeń i gwarancji z roku poprzedniego, ponieważ przewiduje się ich niewykonanie i w takim przypadku zostaną one przywrócone do budżetu (w źródłach finansowania jako wolne środki).
13. Wydatki bieżące powiększono o rezerwy na projekty RIT (łącznie 2,8 mln zł w latach 2016-2018) oraz na modernizację ewidencji gruntów i budynków (łącznie 8,8 mln zł w latach 2017-2029).
14. W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ujęto wydatki bieżące sklasyfikowane w rozdziałach 75020, 75022 i 75023.
15. W wydatkach majątkowych:
 - a) w latach 2016-2020 ujęto wydatki na budowę Regionalnej Drogi Pszczyna – Racibórz (odszkodowania i roboty) w łącznej kwocie 453,7 mln zł,
 - b) w roku 2017 przyjęto kwotę wynikającą z planu przedsięwzięć inwestycyjnych, powiększając ją o rezerwy na projekty w ramach RIT (3,3 mln zł) oraz projekty Juliusz i Ignacy (po 1 mln zł), a także o kwotę 12 mln zł z przeznaczeniem na inne nowe inwestycje,
 - c) w roku 2018 przyjęto kwotę wynikającą z planu przedsięwzięć inwestycyjnych, powiększając ją o rezerwy na projekty w ramach RIT (3,7 mln zł) oraz projekty Juliusz i Ignacy (po 1 mln zł), a także o kwotę 12 mln zł z przeznaczeniem na inne nowe inwestycje,
 - d) w latach 2019-2036 przyjęto niemal symboliczne 5 mln zł w każdym roku jako rezerwę na uzupełnienie finansowania już wpisanych zadań lub finansowanie nowych zadań (w szczególności na wkład własny do projektów wnioskowanych o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych). W dalszych latach prognozy rezerwa ta wynosi od 9,3 mln zł do 28,1 mln zł rocznie.
16. Wynik budżetu w poszczególnych latach, liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, wykazano w wierszu 3.
17. Przychody obejmują kredyty zaciągnięte w BGK (na warunkach preferencyjnych) oraz nowe zadłużenie, niezbędne dla zbilansowania budżetu, oparte głównie na EBI. Wybór innych najkorzystniejszych źródeł finansowania (emisja obligacji, pożyczka, kredyt) zależeć będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych.
18. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowaną spłatą nowego zadłużenia.
19. Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o planowane spłaty w danym roku budżetowym.
20. Z zadłużenia, do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp, wyłączono w latach od 2018 roku do 2045 roku spłaty zadłużenia z tytułu planowanego do zaciągnięcia zobowiązania i koszty jego obsługi (łącznie 124 mln zł) na sfinansowanie wkładu własnego na budowę Regionalnej Drogi Pszczyna - Racibórz, która będzie realizowana pod warunkiem uzyskania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

21. Relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) została wykazana w wierszu 9.2, natomiast jej dopuszczalny poziom – w wierszu 9.6.

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego:				568 007 804,48	88 934 347,30	103 049 925,18	134 694 369,31	140 000 000,00	55 000 000,00	521 678 641,79
	- wydatki bieżące				2 618 006,38	1 102 206,86	883 322,93	0,00	0,00	0,00	1 985 529,79
	- wydatki majątkowe				565 389 798,10	87 832 140,44	102 166 602,25	134 694 369,31	140 000 000,00	55 000 000,00	519 693 112,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) z tego:				436 318 006,38	45 135 540,19	94 383 322,93	126 666 666,67	124 500 000,00	45 000 000,00	435 685 529,79
1.1.1.	wydatki bieżące				2 618 006,38	1 102 206,86	883 322,93	0,00	0,00		1 985 529,79
1.1.1.1.	Moda na zdrowie - współpraca instytucjonalna	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	2014	2016	93 156,03	4 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,40
1.1.1.2.	Alternatywa - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej	2015	2017	1 702 410,00	750 000,00	702 410,00	0,00	0,00	0,00	1 452 410,00
	Erasmus+				822 440,35	348 026,46	180 912,93	0,00	0,00	0,00	528 939,39
1.1.1.3.	Incorporated - edukacja szkolna	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2014	2017	71 507,70	17 700,00	18 038,70	0,00	0,00	0,00	35 738,70
1.1.1.4.	Creating peace (Tworzymy pokój) - edukacja szkolna	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2014	2016	91 828,00	9 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744,80
1.1.1.5.	Innowacyjność w pracy nauczycieli sposobem na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli języków obcych	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2015	2016	50 465,25	1 816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,49
1.1.1.6.	Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska - staże uczniów w szkołach zagranicznych	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2015	2017	544 260,05	278 765,17	148 494,88	0,00	0,00	0,00	427 260,05
1.1.1.7.	Nakrywanie europejskiego stołu - partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2015	2017	64 379,35	40 000,00	14 379,35	0,00	0,00	0,00	54 379,35

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.	wydatki majątkowe				433 700 000,00	44 033 333,33	93 500 000,00	126 666 666,67	124 500 000,00	45 000 000,00	433 700 000,00
1.1.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Pszczyna - Racibórz Część I trasy odcinek od Obwodnicy w Żorach do ul. Wodzisławskiej (obejmuje Etapy I, II, III, IV) <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie 340</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	433 700 000,00	44 033 333,33	93 500 000,00	126 666 666,67	124 500 000,00	45 000 000,00	433 700 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				131 689 798,10	43 798 807,11	8 666 602,25	8 027 702,64	15 500 000,00	10 000 000,00	85 993 112,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				131 689 798,10	43 798 807,11	8 666 602,25	8 027 702,64	15 500 000,00	10 000 000,00	85 993 112,00
1.3.2.1.	Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 213</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	12 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.2.	Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VII <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 244</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	7 380 000,00	6 726 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726 674,00
1.3.2.3.	Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>- zadanie nr 235</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2017	4 622 815,50	2 800 000,00	1 736 900,00	0,00	0,00	0,00	4 536 900,00
1.3.2.4.	Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 210</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	1 189 488,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Kotucza <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 211</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	515 744,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej Budowa Regionalnej Drogi Pszczyna - Racibórz <i>- usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego</i> <i>zadanie nr 040</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2016	1 625 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.7.	Budowa Regionalnej Drogi Pszczyna - Racibórz Część II trasy odcinek od ul. Wodzisławskiej do ul. Sportowej (obejmuje Etap V) <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.8.	Budowa drogi śródmiejskiej <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	10 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 500 000,00	0,00	10 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.9.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2018	24 002 963,00	6 905 000,00	1 005 000,00	765 000,00	0,00	0,00	8 675 000,00
1.3.2.10.	Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 507</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	2 132 890,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.11.	Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare <i>- poprawa infrastruktury zadanie nr 933</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2016	10 251 980,04	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.12.	Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP nr 27, dz. Chwałęcice (ZSz-P nr 15) na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowanie terenu, budowa infrastruktury sportowej (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) <i>- poprawa infrastruktury zadanie nr 969</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2017	4 200 000,00	500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.13.	Adaptacja kompleksu budynków byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. Juliusza Rogera w Rybniku <i>- poprawa infrastruktury zadanie</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	8 049 524,45	1 000 000,00	704 702,25	705 202,64	0,00	0,00	2 409 904,89
1.3.2.14.	Dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych <i>- wzrost ilości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2017	2018	3 150 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.15.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 13 w Rybniku w wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych <i>- zwiększenie zasobu lokali socjalnych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2016	1 569 393,11	1 554 633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 633,11
1.3.2.16.	Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2018	10 000 000,00	382 500,00	540 000,00	577 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00