

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
1. Dochody ogółem			992 877 709,34	935 211 180,27	951 520 286,55	974 139 316,00	998 405 298	1 022 777 931	1 048 272 380	1 074 404 189
1.1	Dochody bieżące, z tego:		900 006 537,71	926 834 936,49	947 008 986,55	970 639 316,00	994 905 298	1 019 777 931	1 045 272 380	1 071 404 189
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000 000,00	214 620 000,00	219 770 880,00	225 265 152,00	230 896 781	236 669 201	242 585 931	248 650 579
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	6 132 000,00	6 279 168,00	6 436 147,00	6 597 051	6 761 977	6 931 026	7 104 302
1.1.3		z subwencji ogólnej	211 535 767,00	217 596 542,00	222 818 859,00	228 389 330,00	234 099 063	239 951 540	245 950 329	252 099 087
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	229 498 774,36	230 529 422,78	233 992 140,52	239 797 049,00	245 791 975	251 936 774	258 235 194	264 691 074
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	242 971 996,35	257 956 971,71	264 147 939,03	270 751 638,00	277 520 428	284 458 439	291 569 900	298 859 147
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	108 350 000,00	120 442 700,00	123 333 324,80	126 416 658,00	129 577 074	132 816 501	136 136 914	139 540 337
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		92 871 171,63	8 376 243,78	4 511 300,00	3 500 000,00	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	8 822 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	83 151 171,63	3 476 243,78	1 011 300,00	0,00	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 121 106 086,33	975 441 130,71	960 504 723,85	961 023 065,00	983 672 740	1 007 425 656	1 032 449 438	1 056 881 247
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		893 378 624,07	908 252 910,00	928 807 595,73	952 063 065,00	974 832 740	998 665 656	1 022 849 438	1 047 991 247
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 155 962,75	404 578 171,38	414 288 047,00	424 645 248,00	435 261 379	446 142 913	457 296 486	468 728 898
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000	250 000	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	4 016 250,00	6 674 782,00	7 950 057,00	8 315 536,00	8 034 828	7 725 965	7 398 683	7 057 280
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
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	439 143,25	1 599 883,59	1 576 289,00	1 518 181,00	1 443 640	1 369 098	1 294 558	1 220 016
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	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		227 727 462,26	67 188 220,71	31 697 128,12	8 960 000,00	8 840 000	8 760 000	9 600 000	8 890 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	227 127 462,26	67 188 220,71	31 697 128,12	8 960 000,00	8 840 000	8 760 000	9 600 000	8 890 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 342 745,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			-128 228 376,99	-40 229 950,44	-8 984 437,30	13 116 251,00	14 732 558	15 352 275	15 822 942	17 522 942
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	13 116 251,00	14 732 558	15 352 275	15 822 942	17 522 942

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
1. Dochody ogółem			1 101 189 294	1 128 344 026	1 156 485 127	1 185 329 756	1 214 595 501	1 244 900 388	1 275 962 898	1 307 801 971	1 340 437 020
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 098 189 294	1 125 644 026	1 153 785 127	1 182 629 756	1 212 195 501	1 242 500 388	1 273 562 898	1 305 401 971	1 338 037 020
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	254 866 843	261 238 514	267 769 477	274 463 714	281 325 307	288 358 440	295 567 401	302 956 586	310 530 501
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 281 910	7 463 958	7 650 557	7 841 821	8 037 867	8 238 814	8 444 784	8 655 904	8 872 302
1.1.3		z subwencji ogólnej	258 401 564	264 861 603	271 483 143	278 270 222	285 226 978	292 357 652	299 666 593	307 158 258	314 837 214
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	271 308 351	278 091 060	285 043 336	292 169 420	299 473 656	306 960 498	314 634 511	322 500 374	330 562 884
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	306 330 626	313 988 891	321 838 614	329 884 579	338 131 693	346 584 984	355 249 609	364 130 849	373 234 119
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	143 028 845	146 604 566	150 269 680	154 026 422	157 877 083	161 824 010	165 869 610	170 016 350	174 266 759
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		3 000 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	3 000 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	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			1 081 866 352	1 108 321 084	1 136 462 185	1 165 006 814	1 194 272 559	1 223 777 446	1 254 739 956	1 285 979 029	1 318 214 078
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 073 186 352	1 099 051 084	1 125 912 185	1 153 506 814	1 181 772 559	1 210 777 446	1 240 439 956	1 270 879 029	1 302 114 078
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 447 120	492 458 298	504 769 755	517 388 999	530 323 724	543 581 817	557 171 362	571 100 646	585 378 162
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:	6 664 875	6 218 474	5 751 070	5 283 667	4 807 264	4 330 861	3 830 457	3 327 056	2 805 651
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	1 145 473	1 070 933	996 391	921 849	847 308	772 766	698 224	623 684	549 142
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:		8 680 000	9 270 000	10 550 000	11 500 000	12 500 000	13 000 000	14 300 000	15 100 000	16 100 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 680 000	9 270 000	10 550 000	11 500 000	12 500 000	13 000 000	14 300 000	15 100 000	16 100 000
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			19 322 942	20 022 942	20 022 942	20 322 942	20 322 942	21 122 942	21 222 942	21 822 942	22 222 942
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	19 322 942	20 022 942	20 022 942	20 322 942	20 322 942	21 122 942	21 222 942	21 822 942	22 222 942

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
1. Dochody ogółem			1 373 887 945	1 408 175 144	1 443 319 523	1 478 842 511	1 515 766 073	1 553 612 724	1 592 405 542	1 632 168 180	1 672 924 885
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 371 487 945	1 405 775 144	1 440 919 523	1 476 942 511	1 513 866 073	1 551 712 724	1 590 505 542	1 630 268 180	1 671 024 885
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	318 293 764	326 251 108	334 407 386	342 767 571	351 336 760	360 120 179	369 123 183	378 351 263	387 810 045
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 094 110	9 321 463	9 554 500	9 793 363	10 038 197	10 289 152	10 546 381	10 810 041	11 080 292
1.1.3		z subwencji ogólnej	322 708 144	330 775 848	339 045 244	347 521 375	356 209 409	365 114 644	374 242 510	383 598 573	393 188 537
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	338 826 956	347 297 630	355 980 071	364 879 573	374 001 562	383 351 601	392 935 391	402 758 775	412 827 745
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	382 564 971	392 129 095	401 932 322	411 980 629	422 280 145	432 837 148	443 658 077	454 749 528	466 118 266
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	178 623 428	183 089 014	187 666 239	192 357 895	197 166 842	202 096 013	207 148 413	212 327 123	217 635 301
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 355 690 003	1 392 327 207	1 427 772 253	1 463 795 908	1 501 030 140	1 542 513 143	1 585 026 892	1 628 649 998	1 669 406 707
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 334 090 003	1 367 127 207	1 400 972 253	1 435 695 908	1 471 330 140	1 507 813 143	1 545 326 892	1 583 849 998	1 623 406 707
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 012 616	615 012 931	630 388 254	646 147 960	662 301 659	678 859 200	695 830 680	713 226 447	731 057 108
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	2 272 246	1 859 596	1 517 442	1 184 309	866 195	557 402	319 628	158 318	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	474 599	400 059	325 517	250 976	176 434	101 892	32 870	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:		21 600 000	25 200 000	26 800 000	28 100 000	29 700 000	34 700 000	39 700 000	44 800 000	46 000 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 600 000	25 200 000	26 800 000	28 100 000	29 700 000	34 700 000	39 700 000	44 800 000	46 000 000
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			18 197 942	15 847 937	15 547 270	15 046 603	14 735 933	11 099 581	7 378 650	3 518 182	3 518 178
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 197 942	15 847 937	15 547 270	15 046 603	14 735 933	11 099 581	7 378 650	3 518 182	3 518 178

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
4. Przychody budżetu				132 924 308,63	46 875 000,00	21 750 000,00	3 010 000,00	4 510 000	3 160 000	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			77 400 000,00	46 875 000,00	21 750 000,00	3 010 000,00	4 510 000	3 160 000	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		77 400 000,00	40 229 950,44	8 984 437,30	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	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		47 216 851,34	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:			8 307 457,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		3 611 525,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	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	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				4 695 931,64	6 645 049,56	12 765 562,70	16 126 251,00	19 242 558	18 512 275	15 822 942	17 522 942
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			4 695 931,64	6 645 049,56	12 765 562,70	16 126 251,00	19 242 558	18 512 275	15 822 942	17 522 942
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		282 573,00	1 162 213,00	2 814 167,00	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	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	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	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	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				318 629 334,26	358 859 284,70	367 843 722,00	354 727 471,00	339 994 913	324 642 638	308 819 696	291 296 754
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			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			6 627 913,64	18 582 026,49	18 201 390,82	18 576 251,00	20 072 558	21 112 275	22 422 942	23 412 942
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			62 152 222,27	18 582 026,49	18 201 390,82	18 576 251,00	20 072 558	21 112 275	22 422 942	23 412 942

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.
4. Przychody budżetu				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				19 322 942	20 022 942	20 022 942	20 322 942	20 322 942	21 122 942	21 222 942	21 822 942	22 222 942
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			19 322 942	20 022 942	20 022 942	20 322 942	20 322 942	21 122 942	21 222 942	21 822 942	22 222 942
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	3 586 481	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. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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 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:				271 973 812	251 950 870	231 927 928	211 604 986	191 282 044	170 159 102	148 936 160	127 113 218	104 890 276
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			25 002 942	26 592 942	27 872 942	29 122 942	30 422 942	31 722 942	33 122 942	34 522 942	35 922 942
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			25 002 942	26 592 942	27 872 942	29 122 942	30 422 942	31 722 942	33 122 942	34 522 942	35 922 942

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
4. Przychody budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				18 197 942	15 847 937	15 547 270	15 046 603	14 735 933	11 099 581	7 378 650	3 518 182	3 518 178
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			18 197 942	15 847 937	15 547 270	15 046 603	14 735 933	11 099 581	7 378 650	3 518 182	3 518 178
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	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	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:				86 692 334	70 844 397	55 297 127	40 250 524	25 514 591	14 415 010	7 036 360	3 518 178	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			37 397 942	38 647 937	39 947 270	41 246 603	42 535 933	43 899 581	45 178 650	46 418 182	47 618 178
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			37 397 942	38 647 937	39 947 270	41 246 603	42 535 933	43 899 581	45 178 650	46 418 182	47 618 178

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,23%	1,55%	2,32%	2,68%	3,00%	2,80%	2,33%	2,45%
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)	2,19%	3,66%	3,67%	3,68%	3,75%	3,76%	3,79%	3,78%
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%	5,72%	3,80%	4,01%	4,23%	4,09%	3,29%	3,50%
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%	8,73%	6,81%	4,01%	4,23%	5,38%	4,58%	3,50%
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
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
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	5 190 852,76	2 006 646,49	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:	5 182 282,76	2 006 646,49	0,00	0,00	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 922 027,02	1 928 055,00	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	79 446 462,73	2 410 943,78	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:	79 446 462,73	2 410 943,78	0,00	0,00	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 071 332,14	2 410 943,78	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.
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		9 239 023,84	2 251 842,85	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:	9 239 023,84	2 251 842,85	0,00	0,00	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 345 625,62	2 007 160,29	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		107 071 513,68	3 117 867,71	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:	107 071 513,68	3 117 867,71	0,00	0,00	0	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 901 220,81	2 410 943,78	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:		188 332 521,89	64 636 063,56	26 870 128,12	0,00	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	9 765 995,23	2 447 842,85	173 000,00	0,00	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	178 566 526,66	62 188 220,71	26 697 128,12	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	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		4 695 931,64	6 645 049,56	9 640 562,70	11 551 251,00	11 248 709	11 217 759	11 217 759	11 217 759
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	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	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

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.
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	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy									
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]