

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
1. Dochody ogółem			1 014 079 762,61	935 387 098,65	951 498 822,97	974 139 316,00	998 405 298,00	1 022 777 931	1 048 272 380	1 074 404 189	1 101 189 294
1.1	Dochody bieżące, z tego:		906 279 960,84	927 084 085,76	947 050 656,30	970 639 316,00	994 905 298,00	1 019 777 931	1 045 272 380	1 071 404 189	1 098 189 294
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	230 896 781,00	236 669 201	242 585 931	248 650 579	254 866 843
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 361 000,00	6 132 000,00	6 279 168,00	6 436 147,00	6 597 051,00	6 761 977	6 931 026	7 104 302	7 281 910
1.1.3		z subwencji ogólnej	211 535 767,00	217 596 542,00	222 818 859,00	228 389 330,00	234 099 063,00	239 951 540	245 950 329	252 099 087	258 401 564
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	232 979 842,42	230 778 572,05	234 033 810,27	239 797 049,00	245 791 975,00	251 936 774	258 235 194	264 691 074	271 308 351
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	243 403 351,42	257 956 971,71	264 147 939,03	270 751 638,00	277 520 428,00	284 458 439	291 569 900	298 859 147	306 330 626
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	108 350 000,00	120 442 700,00	123 333 324,80	126 416 658,00	129 577 074,00	132 816 501	136 136 914	139 540 337	143 028 845
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		107 799 801,77	8 303 012,89	4 448 166,67	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	8 854 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	98 047 801,77	3 403 012,89	948 166,67	0,00	0,00	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 132 313 606,52	1 062 067 049,09	960 969 927,27	960 400 399,00	986 568 256,00	1 006 802 990	1 031 826 772	1 056 258 581	1 081 243 686
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		892 616 787,40	906 979 230,58	929 108 010,55	952 320 399,00	975 078 256,00	998 972 990	1 023 146 772	1 048 268 581	1 073 443 686
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 452 270,58	404 578 171,38	414 288 047,00	424 645 248,00	435 261 379,00	446 142 913	457 296 486	468 728 898	480 447 120
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	1 410 573,53	4 933 282,00	8 199 057,00	8 579 136,00	8 279 748,00	8 031 364	7 685 402	7 325 319	6 914 234
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	415 582,95	1 599 883,59	1 576 289,00	1 518 181,00	1 443 640,00	1 369 098	1 294 558	1 220 016	1 145 473
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		239 696 819,12	155 087 818,51	31 861 916,72	8 080 000,00	11 490 000,00	7 830 000	8 680 000	7 990 000	7 800 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	229 095 808,12	155 087 818,51	31 861 916,72	8 080 000,00	11 490 000,00	7 830 000	8 680 000	7 990 000	7 800 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 342 745,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
3. Wynik budżetu			-118 233 843,91	-126 679 950,44	-9 471 104,30	13 738 917,00	11 837 042,00	15 974 941	16 445 608	18 145 608	19 945 608
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	13 738 917,00	11 837 042,00	15 974 941	16 445 608	18 145 608	19 945 608

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
1. Dochody ogółem			1 128 344 026	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	1 373 887 945
1.1	Dochody bieżące, z tego:		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	1 371 487 945
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	261 238 514	267 769 477	274 463 714	281 325 307	288 358 440	295 567 401	302 956 586	310 530 501	318 293 764
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 463 958	7 650 557	7 841 821	8 037 867	8 238 814	8 444 784	8 655 904	8 872 302	9 094 110
1.1.3		z subwencji ogólnej	264 861 603	271 483 143	278 270 222	285 226 978	292 357 652	299 666 593	307 158 258	314 837 214	322 708 144
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	278 091 060	285 043 336	292 169 420	299 473 656	306 960 498	314 634 511	322 500 374	330 562 884	338 826 956
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	313 988 891	321 838 614	329 884 579	338 131 693	346 584 984	355 249 609	364 130 849	373 234 119	382 564 971
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	146 604 566	150 269 680	154 026 422	157 877 083	161 824 010	165 869 610	170 016 350	174 266 759	178 623 428
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 107 698 418	1 135 839 519	1 164 384 148	1 193 649 893	1 223 154 780	1 254 117 290	1 285 356 363	1 317 591 407	1 355 620 665
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 099 288 418	1 126 129 519	1 153 684 148	1 181 949 893	1 210 954 780	1 240 617 290	1 271 056 363	1 302 291 407	1 334 320 665
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 458 298	504 769 755	517 388 999	530 323 724	543 581 817	557 171 362	571 100 646	585 378 162	600 012 616
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:	6 449 153	5 963 070	5 476 986	4 981 903	4 486 820	3 967 736	3 445 655	2 905 570	2 353 485
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 070 933	996 391	921 849	847 308	772 766	698 224	623 684	549 142	474 599
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		8 410 000	9 710 000	10 700 000	11 700 000	12 200 000	13 500 000	14 300 000	15 300 000	21 300 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 410 000	9 710 000	10 700 000	11 700 000	12 200 000	13 500 000	14 300 000	15 300 000	21 300 000
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			20 645 608	20 645 608	20 945 608	20 945 608	21 745 608	21 845 608	22 445 608	22 845 613	18 267 280
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	20 645 608	20 645 608	20 945 608	20 945 608	21 745 608	21 845 608	22 445 608	22 845 613	18 267 280

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.
1. Dochody ogółem			1 408 175 144	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	1 714 700 507
1.1	Dochody bieżące, z tego:		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	1 712 800 507
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	326 251 108	334 407 386	342 767 571	351 336 760	360 120 179	369 123 183	378 351 263	387 810 045	397 505 296
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 321 463	9 554 500	9 793 363	10 038 197	10 289 152	10 546 381	10 810 041	11 080 292	11 357 299
1.1.3		z subwencji ogólnej	330 775 848	339 045 244	347 521 375	356 209 409	365 114 644	374 242 510	383 598 573	393 188 537	403 018 250
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	347 297 630	355 980 071	364 879 573	374 001 562	383 351 601	392 935 391	402 758 775	412 827 745	423 148 439
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	392 129 095	401 932 322	411 980 629	422 280 145	432 837 148	443 658 077	454 749 528	466 118 266	477 771 223
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	183 089 014	187 666 239	192 357 895	197 166 842	202 096 013	207 148 413	212 327 123	217 635 301	223 076 184
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 400 000	2 400 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 400 000	2 400 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 392 327 207	1 427 772 253	1 463 795 908	1 501 030 140	1 542 513 143	1 585 026 892	1 628 649 998	1 669 406 703	1 711 182 329
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 367 227 207	1 401 072 253	1 435 795 908	1 471 430 140	1 507 913 143	1 545 426 892	1 583 949 998	1 623 506 703	1 664 082 329
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 012 931	630 388 254	646 147 960	662 301 659	678 859 200	695 830 680	713 226 447	731 057 108	749 333 536
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:	1 938 755	1 596 601	1 263 469	945 354	636 561	398 787	237 477	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	400 059	325 517	250 976	176 434	101 892	32 870	0	0	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		25 100 000	26 700 000	28 000 000	29 600 000	34 600 000	39 600 000	44 700 000	45 900 000	47 100 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 100 000	26 700 000	28 000 000	29 600 000	34 600 000	39 600 000	44 700 000	45 900 000	47 100 000
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			15 847 937	15 547 270	15 046 603	14 735 933	11 099 581	7 378 650	3 518 182	3 518 182	3 518 178
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 847 937	15 547 270	15 046 603	14 735 933	11 099 581	7 378 650	3 518 182	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.	2029 r.
4. Przychody budżetu				123 679 775,55	133 325 000,00	22 790 000,00	3 010 000,00	4 510 000,00	3 160 000	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0,00	132 575 000,00	22 790 000,00	3 010 000,00	4 510 000,00	3 160 000	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	126 679 950,44	9 471 104,30	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			47 216 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		47 216 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			76 462 924,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		71 016 992,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	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	0,00	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				5 445 931,64	6 645 049,56	13 318 895,70	16 748 917,00	16 347 042,00	19 134 941	16 445 608	18 145 608	19 945 608
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			4 695 931,64	6 645 049,56	13 318 895,70	16 748 917,00	16 347 042,00	19 134 941	16 445 608	18 145 608	19 945 608
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:		282 573,00	1 162 213,00	2 814 167,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	282 573,00	1 162 213,00	2 814 167,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				241 229 334,26	367 159 284,70	376 630 389,00	362 891 472,00	351 054 430,00	335 079 489	318 633 881	300 488 273	280 542 665
6.1.	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			13 663 173,44	20 104 855,18	17 942 645,75	18 318 917,00	19 827 042,00	20 804 941	22 125 608	23 135 608	24 745 608
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			137 342 948,99	20 854 855,18	17 942 645,75	18 318 917,00	19 827 042,00	20 804 941	22 125 608	23 135 608	24 745 608

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
4. Przychody budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				20 645 608	20 645 608	20 945 608	20 945 608	21 745 608	21 845 608	22 445 608	22 845 613	18 267 280
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			20 645 608	20 645 608	20 945 608	20 945 608	21 745 608	21 845 608	22 445 608	22 845 613	18 267 280
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:		3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 481
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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 splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				259 897 057	239 251 449	218 305 841	197 360 233	175 614 625	153 769 017	131 323 409	108 477 796	90 210 516
6.1.	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			26 355 608	27 655 608	28 945 608	30 245 608	31 545 608	32 945 608	34 345 608	35 745 613	37 167 280
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			26 355 608	27 655 608	28 945 608	30 245 608	31 545 608	32 945 608	34 345 608	35 745 613	37 167 280

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie				2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.
4. Przychody budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				15 847 937	15 547 270	15 046 603	14 735 933	11 099 581	7 378 650	3 518 182	3 518 182	3 518 178
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			15 847 937	15 547 270	15 046 603	14 735 933	11 099 581	7 378 650	3 518 182	3 518 182	3 518 178
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:		3 586 481	3 586 481	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0	0
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0	0
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				74 362 579	58 815 309	43 768 706	29 032 773	17 933 192	10 554 542	7 036 360	3 518 178	0
6.1.	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			38 547 937	39 847 270	41 146 603	42 435 933	43 799 581	45 078 650	46 318 182	47 518 182	48 718 178
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			38 547 937	39 847 270	41 146 603	42 435 933	43 799 581	45 078 650	46 318 182	47 518 182	48 718 178

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,84%	1,30%	2,44%	2,80%	2,65%	2,93%	2,45%	2,56%	2,68%
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)	2,84%	3,63%	3,67%	3,68%	3,75%	3,76%	3,79%	3,78%	3,83%
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%	5,94%	4,00%	4,22%	4,22%	4,17%	3,38%	3,59%	3,72%
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%	8,94%	7,01%	4,22%	4,22%	5,47%	4,67%	3,59%	3,72%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 511 284,67	2 266 566,49	49 860,00	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:	5 491 408,52	2 266 566,49	49 860,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 184 004,63	2 147 115,57	42 022,01	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	90 263 235,13	2 410 943,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	90 263 235,13	2 410 943,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 569 069,43	2 410 943,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9 560 063,73	2 511 762,85	49 860,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 560 063,73	2 511 762,85	49 860,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 619 324,88	2 226 220,86	42 022,01	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		111 527 885,82	3 117 867,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	111 527 885,82	3 117 867,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 064 066,21	2 410 943,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		191 667 478,75	73 695 581,36	27 084 776,72	0,00	0,00	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	10 143 766,36	2 917 762,85	222 860,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	181 523 712,39	70 777 818,51	26 861 916,72	0,00	0,00	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		4 695 931,64	6 645 049,56	9 640 562,70	11 551 251,00	11 248 709,00	11 217 759	11 217 759	11 217 759	11 217 759
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]