

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
1. Dochody ogółem			1 030 086 627,96	1 084 747 028,09	1 061 298 490,71	1 058 377 509,33	1 086 322 056,04	1 115 199 048,89	1 144 921 025	1 173 169 051
1.1	Dochody bieżące, z tego:		884 786 948,25	983 812 670,69	1 023 017 990,71	1 055 377 509,33	1 083 322 056,04	1 112 199 048,89	1 141 921 025	1 170 469 051
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	184 788 903,00	196 800 181,70	204 475 388,79	210 814 125,84	216 084 478,99	221 486 590,96	227 023 756	232 699 350
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 078 032,00	18 188 104,08	18 897 440,14	19 483 260,78	19 970 342,30	20 469 600,86	20 981 341	21 505 875
1.1.3		z subwencji ogólnej	262 724 777,00	346 841 340,00	360 368 152,00	371 539 565,00	380 828 054,00	390 348 755,00	400 107 474	410 110 161
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	103 199 964,40	90 086 338,68	93 285 132,01	96 276 111,72	98 257 303,62	100 780 878,01	103 231 580	105 812 370
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	316 995 271,85	331 896 706,23	345 991 877,77	357 264 445,99	368 181 877,13	379 113 224,06	390 576 874	400 341 295
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	131 500 000,00	140 407 250,00	147 034 332,75	152 139 217,07	157 928 517,50	163 603 530,44	169 679 439	173 921 425
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		145 299 679,71	100 934 357,40	38 280 500,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000	2 700 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	10 202 662,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000	2 700 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	133 300 388,36	97 434 357,40	34 780 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2. Wydatki ogółem			1 309 553 961,96	1 211 692 281,42	1 071 510 784,24	1 052 731 754,33	1 052 129 801,04	1 080 890 607,89	1 122 766 131	1 145 296 069
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		944 189 882,95	958 172 684,88	997 637 009,17	1 025 038 126,21	1 049 129 801,04	1 070 670 607,89	1 096 066 131	1 122 596 069
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 096 021,74	502 906 985,00	522 520 357,00	538 718 488,00	552 186 450,00	565 991 111,00	580 140 889	594 644 411
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	382 000,00	382 000,00	382 000,00	250 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	27 065 000,00	20 097 891,18	23 112 243,00	20 475 410,00	20 379 756,00	16 300 579,00	15 316 144	14 761 627
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	0,00	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	6 073 226,00	2 919 667,00	2 429 182,00	1 974 561,00	1 866 966,00	1 466 143,00	1 376 482	1 286 819
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	0,00	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		365 364 079,01	253 519 596,54	73 873 775,07	27 693 628,12	3 000 000,00	10 220 000,00	26 700 000	22 700 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	361 384 079,01	253 519 596,54	73 873 775,07	27 693 628,12	3 000 000,00	10 220 000,00	26 700 000	22 700 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 629 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.
1. Dochody ogółem			1 202 430 777	1 232 424 047	1 262 867 148	1 294 378 827	1 326 678 298	1 359 785 255	1 393 719 886	1 428 502 883	1 464 155 455
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 199 730 777	1 229 724 047	1 260 467 148	1 291 978 827	1 324 278 298	1 357 385 255	1 391 319 886	1 426 102 883	1 461 755 455
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	238 516 834	244 479 755	250 591 749	256 856 543	263 277 957	269 859 906	276 606 404	283 521 564	290 609 603
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 043 522	22 594 610	23 159 475	23 738 462	24 331 924	24 940 222	25 563 728	26 202 821	26 857 892
1.1.3		z subwencji ogólnej	420 362 915	430 871 988	441 643 788	452 684 883	464 002 005	475 602 055	487 492 106	499 679 409	512 171 394
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	108 457 679	111 169 121	113 948 349	116 797 058	119 716 984	122 709 909	125 777 656	128 922 097	132 145 150
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	410 349 827	420 608 573	431 123 787	441 901 881	452 949 428	464 273 163	475 879 992	487 776 992	499 971 416
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	178 269 461	182 726 198	187 294 353	191 976 712	196 776 130	201 695 533	206 737 921	211 906 369	217 204 028
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 700 000	2 700 000	2 400 000	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	2 400 000	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			1 169 567 795	1 199 561 065	1 230 004 166	1 261 515 845	1 293 815 316	1 326 922 273	1 360 856 904	1 395 639 901	1 431 292 473
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 149 567 795	1 177 061 065	1 205 304 166	1 234 215 845	1 263 915 316	1 294 422 273	1 325 656 904	1 357 739 901	1 390 592 473
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 510 521	624 748 284	640 366 991	656 376 166	672 785 570	689 605 209	706 845 339	724 516 472	742 629 384
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:	14 006 977	13 077 679	12 148 379	11 219 079	10 289 780	9 360 480	8 431 180	7 501 882	6 572 581
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	1 197 157	1 107 496	1 017 833	928 171	838 510	748 847	659 185	569 524	479 861
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:		20 000 000	22 500 000	24 700 000	27 300 000	29 900 000	32 500 000	35 200 000	37 900 000	40 700 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 000 000	22 500 000	24 700 000	27 300 000	29 900 000	32 500 000	35 200 000	37 900 000	40 700 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.
1. Dochody ogółem			1 500 699 342	1 537 656 826	1 576 050 747	1 615 404 515	1 655 742 128	1 697 088 181	1 739 467 885	1 782 907 082	1 827 432 259
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 498 299 342	1 535 756 826	1 574 150 747	1 613 504 515	1 653 842 128	1 695 188 181	1 737 567 885	1 781 007 082	1 825 532 259
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	297 874 843	305 321 714	312 954 757	320 778 626	328 798 092	337 018 044	345 443 495	354 079 582	362 931 572
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 529 339	28 217 572	28 923 011	29 646 086	30 387 238	31 146 919	31 925 592	32 723 732	33 541 825
1.1.3		z subwencji ogólnej	524 975 679	538 100 071	551 552 573	565 341 387	579 474 922	593 961 795	608 810 840	624 031 111	639 631 889
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	135 448 779	138 834 999	142 305 874	145 863 521	149 510 109	153 247 861	157 079 057	161 006 033	165 031 184
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	512 470 702	525 282 470	538 414 532	551 874 895	565 671 767	579 813 562	594 308 901	609 166 624	624 395 789
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	222 634 129	228 199 982	233 904 982	239 752 607	245 746 422	251 890 083	258 187 335	264 642 018	271 258 068
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 400 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 400 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 467 836 360	1 504 793 844	1 542 368 860	1 584 209 718	1 630 231 433	1 684 267 954	1 727 444 158	1 772 034 355	1 820 159 532
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 424 336 360	1 458 893 844	1 494 368 860	1 530 709 718	1 568 031 433	1 606 467 954	1 646 344 158	1 687 234 355	1 729 159 532
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 195 119	780 224 997	799 730 622	819 723 888	840 216 985	861 222 410	882 752 970	904 821 794	927 442 339
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:	5 643 281	4 713 984	3 784 682	2 826 721	1 919 445	1 173 903	833 921	521 819	250 000
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	390 199	300 538	210 875	121 213	38 616	0	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:		43 500 000	45 900 000	48 000 000	53 500 000	62 200 000	77 800 000	81 100 000	84 800 000	91 000 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	43 500 000	45 900 000	48 000 000	53 500 000	62 200 000	77 800 000	81 100 000	84 800 000	91 000 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2049 r.	2050 r.
1. Dochody ogółem			1 873 070 565	1 919 849 829
1.1	Dochody bieżące, z tego:		1 871 170 565	1 917 949 829
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	372 004 861	381 304 983
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 380 371	35 239 880
1.1.3		z subwencji ogólnej	655 622 686	672 013 253
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	169 156 963	173 385 887
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	640 005 684	656 005 826
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	278 039 520	284 990 508
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		1 900 000	1 900 000
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 900 000	1 900 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0
2. Wydatki ogółem			1 870 797 842	1 919 395 274
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 772 297 842	1 816 595 274
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 628 397	974 394 107
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	68 182	11 364
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
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	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		98 500 000	102 800 000
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	98 500 000	102 800 000
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
3. Wynik budżetu			-279 467 334,00	-126 945 253,33	-10 212 293,53	5 645 755,00	34 192 255,00	34 308 441,00	22 154 894	27 872 982
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	5 645 755,00	34 192 255,00	34 308 441,00	22 154 894	27 872 982
4. Przychody budżetu			289 107 897,14	142 110 000,00	30 180 000,00	20 890 000,00	0,00	0,00	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		182 269 923,51	142 110 000,00	30 180 000,00	20 890 000,00	0,00	0,00	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	172 629 360,37	126 945 253,33	10 212 293,53	0,00	0,00	0,00	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		19 225 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	19 225 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		86 863 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	86 863 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		749 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	749 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5. Rozchody budżetu			9 640 563,14	15 164 746,67	19 967 706,47	26 535 755,00	34 192 255,00	34 308 441,00	22 154 894	27 872 982
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		9 640 563,14	15 164 746,67	19 967 706,47	26 535 755,00	34 192 255,00	34 308 441,00	22 154 894	27 872 982
5.1.1		łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	2 814 166,98	3 586 480,98	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	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	0,00	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 814 166,98	3 586 480,98	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	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	0,00	0,00	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6. Kwota długu, w tym:			484 613 647,14	611 558 900,47	621 771 194,00	616 125 439,00	581 933 184,00	547 624 743,00	525 469 849	497 596 867
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-59 402 934,70	25 639 985,81	25 380 981,54	30 339 383,12	34 192 255,00	41 528 441,00	45 854 894	47 872 982
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		47 435 038,93	25 639 985,81	25 380 981,54	30 339 383,12	34 192 255,00	41 528 441,00	45 854 894	47 872 982

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.
3. Wynik budżetu			32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982
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			32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982	32 862 982
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:			464 733 885	431 870 903	399 007 921	366 144 939	333 281 957	300 418 975	267 555 993	234 693 011	201 830 029
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		50 162 982	52 662 982	55 162 982	57 762 982	60 362 982	62 962 982	65 662 982	68 362 982	71 162 982
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		50 162 982	52 662 982	55 162 982	57 762 982	60 362 982	62 962 982	65 662 982	68 362 982	71 162 982

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.	2047 r.	2048 r.
3. Wynik budżetu			32 862 982	32 862 982	33 681 887	31 194 797	25 510 695	12 820 227	12 023 727	10 872 727	7 272 727
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	32 862 982	32 862 982	33 681 887	31 194 797	25 510 695	12 820 227	12 023 727	10 872 727	7 272 727
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			32 862 982	32 862 982	33 681 887	31 194 797	25 510 695	12 820 227	12 023 727	10 872 727	7 272 727
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		32 862 982	32 862 982	33 681 887	31 194 797	25 510 695	12 820 227	12 023 727	10 872 727	7 272 727
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	3 586 481	3 586 481	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	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	3 586 486	3 303 908	1 544 620	0	0	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:			168 967 047	136 104 065	102 422 178	71 227 381	45 716 686	32 896 459	20 872 732	10 000 005	2 727 278
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		73 962 982	76 862 982	79 781 887	82 794 797	85 810 695	88 720 227	91 223 727	93 772 727	96 372 727
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		73 962 982	76 862 982	79 781 887	82 794 797	85 810 695	88 720 227	91 223 727	93 772 727	96 372 727

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2049 r.	2050 r.
3. Wynik budżetu			2 272 723	454 555
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 272 723	454 555
4. Przychody budżetu			0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
5. Rozchody budżetu			2 272 723	454 555
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		2 272 723	454 555
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0
6. Kwota długu, w tym:			454 555	0
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		98 872 723	101 354 555
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		98 872 723	101 354 555

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 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)	3,56%	3,22%	3,99%	4,35%	4,99%	4,50%	3,13%	3,55%
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)	-3,97%	5,11%	5,23%	5,30%	5,55%	5,71%	5,89%	5,88%
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)	11,50%	9,21%	8,47%	6,03%	5,46%	4,64%	3,17%	4,12%
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)	12,77%	10,48%	9,74%	7,29%	6,71%	5,88%	4,42%	4,12%
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	2 170 360,40	291 254,44	0,00	108 647,70	0,00	67 141,80	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:	2 170 360,40	291 254,44	0,00	108 647,70	0,00	67 141,80	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 104 971,53	291 254,44	0,00	108 647,70	0,00	67 141,80	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	47 828 585,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	47 828 585,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 381 839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2049 r.	2050 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)	0,14%	0,03%
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)	5,81%	5,81%
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)	5,83%	5,82%
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)	5,83%	5,82%
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
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
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	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:	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2049 r.	2050 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		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:	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		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:	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		0	0
10.1.1		bieżące	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2049 r.	2050 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	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0	0