

Or .0007.178.2014

2014-279842

**UCHWAŁA NR 26/V/2014
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2014 rok, przyjętymi uchwałą nr 25/V/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 31 grudnia 2014 roku, obejmującymi zmiany przychodów i rozchodów budżetu,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 617/XLI/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w Rybnika, w formie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Adam Fudali

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
I. Dochody ogółem			654 829 788	633 897 065	636 975 462	680 357 351	702 744 082	736 390 740	649 491 318	664 554 310	680 388 413	694 926 947	710 822 867	727 084 393
1.1.	Dochody bieżące		611 502 509	576 912 905	586 675 462	600 057 351	614 444 082	629 190 740	644 291 318	659 754 310	675 588 413	691 126 947	707 022 867	723 284 393
w tym:														
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		145 000 000	148 625 000	152 340 625	156 149 141	159 896 720	163 734 241	167 663 863	171 687 796	175 808 303	179 851 894	183 988 488	188 220 223
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		6 000 000	10 250 000	10 506 250	10 768 906	11 027 360	11 292 017	11 563 025	11 840 538	12 124 711	12 403 579	12 688 861	12 980 705
1.1.3.	podatki i opłaty		140 687 300	139 110 950	142 588 724	146 153 442	149 661 125	153 252 992	156 931 064	160 697 410	164 554 148	168 338 893	172 210 688	176 171 534
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości		93 000 000	95 325 000	97 708 125	100 150 828	102 554 448	105 015 755	107 536 133	110 117 000	112 759 808	115 353 284	118 006 410	120 720 557
1.1.4.	z subwencji ogólnej		152 126 614	154 741 290	158 609 822	162 575 068	166 476 870	170 472 315	174 563 651	178 753 179	183 043 255	187 253 250	191 560 075	195 965 957
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		67 340 338	49 501 649	46 078 925	47 099 025	48 214 756	49 371 910	50 556 836	51 770 200	53 012 685	54 231 977	55 479 312	56 755 336
1.2.	Dochody majątkowe		43 327 279	56 984 160	50 300 000	80 300 000	88 300 000	107 200 000	5 200 000	4 800 000	4 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
w tym:														
1.2.1.	ze sprzedaży majątku		16 748 391	11 400 000	7 300 000	7 300 000	6 300 000	5 200 000	5 200 000	4 800 000	4 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		21 471 705	45 584 160	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			716 417 737	644 995 101	701 911 184	714 559 554	757 181 399	737 840 708	641 001 286	648 464 623	662 595 421	676 388 227	690 473 036	704 701 380
2.1.	Wydatki bieżące		556 550 524	542 663 252	550 911 184	563 259 554	581 981 399	598 040 708	612 301 286	626 464 623	640 695 421	654 588 227	668 773 036	683 201 380
w tym:														
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji		3 996 192	3 996 192	3 996 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu		4 390 000	3 363 288	3 868 236	6 460 891	7 729 556	9 915 088	9 983 368	9 653 679	9 020 287	8 326 769	7 586 836	6 774 459
w tym:														
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		4 390 000	3 363 288	3 868 236	6 460 891	7 729 556	9 915 088	9 983 368	9 653 679	9 020 287	8 326 769	7 586 836	6 774 459
w tym:														
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		0	0	0	3 000 000	4 800 000	7 200 000	7 600 000	7 600 000	6 960 000	6 320 000	5 680 000	5 040 000
2.2.	Wydatki majątkowe		159 867 213	102 331 849	151 000 000	151 300 000	175 200 000	139 800 000	28 700 000	22 000 000	21 900 000	21 800 000	21 700 000	21 500 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
I. Dochody ogółem			742 919 934	759 938 092	776 590 729	793 609 725	811 003 138	827 779 208	845 946 351
1.1.	Dochody bieżące		739 919 934	756 938 092	773 590 729	790 609 725	808 003 138	825 779 208	843 946 351
w tym:									
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	192 549 288	196 977 922	201 311 436	205 740 288	210 266 574	214 892 439	219 620 073
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 279 261	13 584 684	13 883 547	14 188 985	14 501 143	14 820 168	15 146 212
1.1.3.		podatki i opłaty	180 223 479	184 368 619	188 424 729	192 570 073	196 806 615	201 136 361	205 561 361
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	123 497 130	126 337 564	129 116 990	131 957 564	134 860 630	137 827 564	140 859 770
1.1.4.		z subwencji ogólnej	200 473 174	205 084 057	209 595 906	214 207 016	218 919 570	223 735 801	228 657 989
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	58 060 709	59 396 105	60 702 819	62 038 281	63 403 123	64 797 992	66 223 548
1.2.	Dochody majątkowe		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000
w tym:									
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			719 261 323	737 689 481	755 532 118	772 851 114	790 284 527	808 060 597	827 127 739
2.1.	Wydatki bieżące		697 961 323	712 989 481	727 732 118	742 851 114	758 384 527	774 260 597	790 527 739
w tym:									
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	5 879 211	4 932 867	4 042 922	3 200 578	2 370 233	1 541 489	752 744
w tym:									
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 879 211	4 932 867	4 042 922	3 200 578	2 370 233	1 541 489	752 744
w tym:									
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu , projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 400 000	3 760 000	3 120 000	2 480 000	1 840 000	1 200 000	600 000
2.2.	Wydatki majątkowe		21 300 000	24 700 000	27 800 000	30 000 000	31 900 000	33 800 000	36 600 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
3. Wynik budżetu		-61 587 949	-11 098 036	-64 935 722	-34 202 203	-54 437 317	-1 449 968	8 490 032	16 089 687	17 792 992	18 538 720	20 349 831	22 383 013
4. Przychody budżetu		84 322 038	54 841 869	84 000 000	56 900 000	63 000 000	10 400 000	500 000	9 000 000	8 200 000	7 300 000	6 300 000	4 900 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	83 977 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	61 407 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	180 242	54 841 869	84 000 000	56 900 000	63 000 000	10 400 000	500 000	9 000 000	8 200 000	7 300 000	6 300 000	4 900 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	180 242	11 098 036	64 935 722	34 202 203	54 437 317	1 449 968	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	164 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		22 734 089	43 743 833	19 064 278	22 697 797	8 562 683	8 950 032	8 990 032	25 089 687	25 992 992	25 838 720	26 649 831	27 283 013
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	22 734 089	43 743 833	19 064 278	22 697 797	8 562 683	8 950 032	8 990 032	25 089 687	25 992 992	25 838 720	26 649 831	27 283 013
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	3 194 241	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	z tego:												
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	3 194 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		84 130 439	95 599 343	160 535 065	194 737 268	249 174 585	250 624 553	242 134 521	226 044 834	208 251 842	189 713 122	169 363 291	146 980 278
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	54 951 985	34 249 653	35 764 278	36 797 797	32 462 683	31 150 032	31 990 032	33 289 687	34 892 992	36 538 720	38 249 831	40 083 013
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	138 929 387	34 249 653	35 764 278	36 797 797	32 462 683	31 150 032	31 990 032	33 289 687	34 892 992	36 538 720	38 249 831	40 083 013

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
3. Wynik budżetu		23 658 611	22 248 611	21 058 611	20 758 611	20 718 611	19 718 611	18 818 612
4. Przychody budżetu		4 200 000	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 200 000	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		27 858 611	22 248 611	21 058 611	20 758 611	20 718 611	19 718 611	18 818 612
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	27 858 611	22 248 611	21 058 611	20 758 611	20 718 611	19 718 611	18 818 612
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000
	z tego:							
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		123 321 667	101 073 056	80 014 445	59 255 834	38 537 223	18 818 612	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	41 958 611	43 948 611	45 858 611	47 758 611	49 618 611	51 518 611	53 418 612
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	41 958 611	43 948 611	45 858 611	47 758 611	49 618 611	51 518 611	53 418 612

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,75%	8,06%	4,23%	4,29%	2,32%	2,56%	2,92%	5,23%	5,15%	4,92%	4,82%	4,68%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,26%	8,06%	4,23%	3,84%	1,64%	1,58%	1,75%	1,68%	1,77%	1,70%	1,77%	1,79%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,26%	8,06%	4,23%	3,84%	1,64%	1,58%	1,75%	1,68%	1,77%	1,70%	1,77%	1,79%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,95%	7,20%	6,76%	6,48%	5,52%	4,94%	5,73%	5,73%	5,83%	5,80%	5,92%	6,04%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,78%	10,16%	7,89%	8,30%	6,81%	6,25%	5,64%	5,39%	5,46%	5,76%	5,79%	5,85%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,17%	12,55%	10,28%	8,30%	6,81%	6,25%	5,64%	5,39%	5,46%	5,76%	5,79%	5,85%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0	0	0	8 490 032	16 089 687	17 792 992	18 538 720	20 349 831	22 383 013
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	8 490 032	16 089 687	17 792 992	18 538 720	20 349 831	22 383 013

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,54%	3,58%	3,23%	3,02%	2,85%	2,57%	2,31%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,80%	0,98%	0,77%	0,69%	0,65%	0,61%	0,47%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,80%	0,98%	0,77%	0,69%	0,65%	0,61%	0,47%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,05%	6,18%	6,29%	6,40%	6,49%	6,47%	6,55%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,92%	6,00%	6,09%	6,17%	6,29%	6,39%	6,45%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,92%	6,00%	6,09%	6,17%	6,29%	6,39%	6,45%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	23 658 611	22 248 611	21 058 611	20 758 611	20 718 611	19 718 611	18 818 612

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 108 147	263 269 560	269 851 299	276 597 581	283 235 923	290 033 585	296 994 391	304 122 256	311 421 190	318 583 877	325 911 306	333 407 266
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 678 582	29 827 657	30 573 348	31 337 682	32 089 786	32 859 941	33 648 580	34 456 146	35 283 094	36 094 605	36 924 781	37 774 051
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	125 640 511	42 235 485	124 031 625	118 018 039	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	12 231 074	5 578 636	31 625	18 039	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	113 409 437	36 656 849	124 000 000	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	94 990 971	32 656 849	6 000 000	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	62 293 600	69 675 000	145 000 000	33 300 000	33 200 000	27 800 000	28 700 000	22 000 000	21 900 000	21 800 000	21 700 000	21 500 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 582 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 710 281	4 685 732	142 610	14 302	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 449 291	4 059 264	96 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 449 291	4 059 264	96 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 712 075	45 403 935	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 712 075	45 403 935	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	16 712 075	45 403 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 958 340	5 655 836	32 043	18 039	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 740 471	4 086 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 958 340	5 655 836	32 043	18 039	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 075 633	348 920 373	356 596 621	364 441 747	372 459 465	380 653 573	389 027 952
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	38 642 854	39 531 640	40 401 336	41 290 165	42 198 549	43 126 917	44 075 709
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	21 300 000	24 700 000	27 800 000	30 000 000	31 900 000	33 800 000	36 600 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 366 960	9 770 823	118 000 000	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 596 115	7 430 500	73 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 366 960	9 770 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	13 996 238	3 268 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 996 238	3 268 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie													
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	22 734 089	43 743 833	19 064 278	16 387 797	1 062 683	1 150 032	1 150 032	1 149 687	1 152 992	178 720	178 720	24 402
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	370 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych													
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku													
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku								
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0	0	0	0