

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
I. Dochody ogółem			939 552 712,30	874 456 429,35	783 079 672,55	772 778 782,21	791 513 095	809 793 422	829 965 757	850 642 401	871 335 961
1.1.	Dochody bieżące		729 762 868,78	735 698 754,33	750 938 434,52	768 478 782,21	787 213 095	806 893 422	827 065 757	847 742 401	868 935 961
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		180 000 000,00	188 167 417,00	192 871 602,43	197 693 392,49	202 635 727	207 701 620	212 894 161	218 216 515	223 671 928
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		6 000 000,00	6 138 000,00	6 291 450,00	6 448 736,25	6 609 955	6 775 204	6 944 584	7 118 199	7 296 154
1.1.3.	podatki i opłaty		151 653 924,00	155 105 214,00	158 982 844,35	162 957 415,46	167 031 351	171 207 135	175 487 313	179 874 496	184 371 358
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości		103 200 000,00	105 573 600,00	108 212 940,00	110 918 263,50	113 691 220	116 533 501	119 446 839	122 433 010	125 493 835
1.1.4.	z subwencji ogólnej		167 585 756,00	167 671 329,00	171 863 112,00	176 159 690,00	180 563 682	185 077 774	189 704 718	194 447 336	199 308 519
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		146 211 341,80	141 340 185,20	141 720 901,39	144 030 810,55	147 153 924	150 832 772	154 603 591	158 468 681	162 430 398
1.2.	Dochody majątkowe		209 789 843,52	138 757 675,02	32 141 238,03	4 300 000,00	4 300 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 400 000
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku		10 612 500,00	6 200 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 400 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		199 177 343,52	132 557 675,02	27 841 238,03	0,00	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 126 843 062,29	964 085 682,22	809 658 514,55	765 990 604,21	780 380 673	799 131 453	818 159 879	837 833 593	858 711 436
2.1.	Wydatki bieżące		715 461 273,73	721 624 435,66	738 716 889,98	755 612 032,69	772 810 673	791 651 453	810 759 879	830 453 593	850 721 436
w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji		600 000,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu		4 650 000,00	5 208 618,00	7 453 777,00	8 069 555,00	7 891 881	7 627 308	7 390 117	7 126 794	6 833 380
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		4 650 000,00	5 208 618,00	7 453 777,00	8 069 555,00	7 891 881	7 627 308	7 390 117	7 126 794	6 833 380
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	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		139 873,75	1 807 286,75	2 724 309,75	2 623 599,00	2 516 530	2 375 282	2 216 631	2 057 980	1 899 329
2.2.	Wydatki majątkowe		411 381 788,56	242 461 246,56	70 941 624,57	10 378 571,52	7 570 000	7 480 000	7 400 000	7 380 000	7 990 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
1. Dochody ogółem		893 059 360	915 325 844	938 148 990	961 242 715	985 221 283	1 009 799 315	1 034 691 798	1 060 514 094	1 086 981 947	1 114 111 496
1.1.	Dochody bieżące	890 659 360	912 925 844	935 748 990	959 142 715	983 121 283	1 007 699 315	1 032 891 798	1 058 714 094	1 085 181 947	1 112 311 496
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	229 263 726	234 995 319	240 870 202	246 891 957	253 064 256	259 390 862	265 875 634	272 522 525	279 335 588	286 318 978
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 478 558	7 665 522	7 857 160	8 053 589	8 254 929	8 461 302	8 672 835	8 889 656	9 111 897	9 339 694
1.1.3.	podatki i opłaty	188 980 642	193 705 158	198 547 787	203 511 482	208 599 269	213 814 251	219 159 607	224 638 597	230 254 562	236 010 926
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	128 631 181	131 846 961	135 143 135	138 521 713	141 984 756	145 534 375	149 172 734	152 902 052	156 724 603	160 642 718
1.1.4.	z subwencji ogólnej	204 291 232	209 398 513	214 633 476	219 999 313	225 499 296	231 136 778	236 915 197	242 838 077	248 909 029	255 131 755
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	166 491 158	170 653 437	174 919 773	179 292 767	183 775 086	188 369 463	193 078 700	197 905 668	202 853 310	207 924 643
1.2.	Dochody majątkowe	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		880 506 835	902 099 986	923 371 132	946 217 524	970 104 759	994 475 458	1 018 905 360	1 036 821 390	1 067 929 278	1 098 042 822
2.1.	Wydatki bieżące	871 526 835	892 959 986	914 391 132	936 397 524	959 314 759	982 805 458	1 006 885 360	1 031 571 390	1 056 659 278	1 082 542 822
w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	6 545 666	6 260 114	5 954 362	5 602 049	5 242 315	4 879 842	4 511 149	4 128 579	3 508 821	3 028 263
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	6 545 666	6 260 114	5 954 362	5 602 049	5 242 315	4 879 842	4 511 149	4 128 579	3 508 821	3 028 263
w tym:											
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu , projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 740 678	1 582 028	1 423 378	1 264 727	1 106 076	947 425	788 774	630 124	532 503	474 563
2.2.	Wydatki majątkowe	8 980 000	9 140 000	8 980 000	9 820 000	10 790 000	11 670 000	12 020 000	5 250 000	11 270 000	15 500 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
1. Dochody ogółem		1 141 919 283	1 170 422 265	1 199 637 822	1 229 583 767	1 260 278 362	1 291 740 321	1 323 988 829	1 357 043 550	1 390 924 639	1 425 652 755
1.1.	Dochody bieżące	1 140 119 283	1 168 622 265	1 197 837 822	1 227 783 767	1 258 478 362	1 289 940 321	1 322 188 829	1 355 243 550	1 389 124 639	1 423 852 755
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	293 476 952	300 813 876	308 334 223	316 042 579	323 943 643	332 042 234	340 343 290	348 851 872	357 573 169	366 512 498
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 573 186	9 812 516	10 057 829	10 309 275	10 567 007	10 831 182	11 101 962	11 379 511	11 663 999	11 955 599
1.1.3.	podatki i opłaty	241 911 199	247 958 979	254 157 953	260 511 902	267 024 700	273 700 318	280 542 826	287 556 397	294 745 307	302 113 940
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	164 658 786	168 775 256	172 994 637	177 319 503	181 752 491	186 296 303	190 953 711	195 727 554	200 620 743	205 636 262
1.1.4.	z subwencji ogólnej	261 510 049	268 047 800	274 748 995	281 617 720	288 658 163	295 874 617	303 271 482	310 853 269	318 624 601	326 590 216
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	213 122 759	218 450 828	223 912 099	229 509 901	235 247 649	241 128 840	247 157 061	253 335 988	259 669 388	266 161 123
1.2.	Dochody majątkowe	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 126 142 271	1 154 531 253	1 184 428 810	1 214 794 760	1 245 676 017	1 277 545 979	1 313 734 187	1 351 868 188	1 388 698 409	1 424 318 764
2.1.	Wydatki bieżące	1 109 142 271	1 136 431 253	1 164 428 810	1 193 194 760	1 222 676 017	1 252 945 979	1 283 934 187	1 315 868 188	1 348 698 409	1 382 418 764
w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	2 637 224	2 254 938	1 869 230	1 503 983	1 151 335	804 288	469 480	225 591	98 624	40 019
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 637 224	2 254 938	1 869 230	1 503 983	1 151 335	804 288	469 480	225 591	98 624	40 019
w tym:											
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	416 623	358 684	300 744	242 804	184 864	126 924	68 984	17 402	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	17 000 000	18 100 000	20 000 000	21 600 000	23 000 000	24 600 000	29 800 000	36 000 000	40 000 000	41 900 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
3. Wynik budżetu			-187 290 349,99	-89 629 252,87	-26 578 842,00	6 788 178,00	11 132 422	10 661 969	11 805 878	12 808 808	12 624 525
4. Przychody budżetu			188 227 332,72	92 750 375,00	31 950 000,00	2 020 000,00	1 830 000	4 020 000	3 900 000	2 950 000	3 120 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		52 775 328,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu		52 775 328,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		135 452 003,75	92 750 375,00	31 950 000,00	2 020 000,00	1 830 000	4 020 000	3 900 000	2 950 000	3 120 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu		134 515 021,02	89 629 252,87	26 578 842,00	0,00	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			936 982,73	3 121 122,13	5 371 158,00	8 808 178,00	12 962 422	14 681 969	15 705 878	15 758 808	15 744 525
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		936 982,73	3 121 122,13	5 371 158,00	8 808 178,00	12 962 422	14 681 969	15 705 878	15 758 808	15 744 525
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	2 034 331,02	3 357 027,00	3 639 600,00	5 158 715	5 932 134	5 932 134	5 932 134	5 932 134
	z tego:										
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	2 034 331,02	3 357 027,00	3 639 600,00	5 158 715	5 932 134	5 932 134	5 932 134	5 932 134
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			219 688 938,13	309 318 191,00	335 897 033,00	329 108 855,00	317 976 433	307 314 464	295 508 586	282 699 778	270 075 253
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	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		14 301 595,05	14 074 318,67	12 221 544,54	12 866 749,52	14 402 422	15 241 969	16 305 878	17 288 808	18 214 525
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		67 076 924,02	14 074 318,67	12 221 544,54	12 866 749,52	14 402 422	15 241 969	16 305 878	17 288 808	18 214 525

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
3. Wynik budżetu		12 552 525	13 225 858	14 777 858	15 025 191	15 116 524	15 323 857	15 786 438	23 692 704	19 052 669	16 068 674
4. Przychody budżetu		3 200 000	3 330 000	2 810 000	3 020 000	3 410 000	3 830 000	4 330 000	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 200 000	3 330 000	2 810 000	3 020 000	3 410 000	3 830 000	4 330 000	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		15 752 525	16 555 858	17 587 858	18 045 191	18 526 524	19 153 857	20 116 438	23 692 704	19 052 669	16 068 674
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 752 525	16 555 858	17 587 858	18 045 191	18 526 524	19 153 857	20 116 438	23 692 704	19 052 669	16 068 674
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5 932 134	5 932 134	5 932 134	5 932 134	5 932 134	5 932 134	5 932 134	3 897 794	2 575 107	2 575 107
	z tego:										
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 932 134	5 932 134	5 932 134	5 932 134	5 932 134	5 932 134	5 932 134	3 897 794	2 575 107	2 575 107
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		257 522 728	244 296 870	229 519 012	214 493 821	199 377 297	184 053 440	168 267 002	144 574 298	125 521 629	109 452 955
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 132 525	19 965 858	21 357 858	22 745 191	23 806 524	24 893 857	26 006 438	27 142 704	28 522 669	29 768 674
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	19 132 525	19 965 858	21 357 858	22 745 191	23 806 524	24 893 857	26 006 438	27 142 704	28 522 669	29 768 674

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
3. Wynik budżetu		15 777 012	15 891 012	15 209 012	14 789 007	14 602 345	14 194 342	10 254 642	5 175 362	2 226 230	1 333 991
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		15 777 012	15 891 012	15 209 012	14 789 007	14 602 345	14 194 342	10 254 642	5 175 362	2 226 230	1 333 991
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 777 012	15 891 012	15 209 012	14 789 007	14 602 345	14 194 342	10 254 642	5 175 362	2 226 230	1 333 991
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 575 107	2 575 107	2 575 107	2 575 107	2 575 107	2 575 112	2 292 530	773 412	0	0
	z tego:										
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 575 107	2 575 107	2 575 107	2 575 107	2 575 107	2 575 112	2 292 530	773 412	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		93 675 943	77 784 931	62 575 919	47 786 912	33 184 567	18 990 225	8 735 583	3 560 221	1 333 991	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 977 012	32 191 012	33 409 012	34 589 007	35 802 345	36 994 342	38 254 642	39 375 362	40 426 230	41 433 991
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	30 977 012	32 191 012	33 409 012	34 589 007	35 802 345	36 994 342	38 254 642	39 375 362	40 426 230	41 433 991

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,66%	0,95%	1,64%	2,18%	2,63%	2,75%	2,78%	2,69%	2,59%
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	0,64%	0,51%	0,86%	1,37%	1,67%	1,73%	1,80%	1,75%	1,69%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,64%	0,51%	0,86%	1,37%	1,67%	1,73%	1,80%	1,75%	1,69%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,65%	2,32%	2,11%	2,22%	2,36%	2,24%	2,31%	2,37%	2,37%
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)	9,03%	5,44%	2,75%	2,36%	2,22%	2,23%	2,27%	2,31%	2,31%
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)	10,57%	6,99%	4,30%	2,36%	2,22%	2,23%	2,27%	2,31%	2,31%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	0	6 788 178,00	11 132 422	10 661 969	11 805 878	12 808 808	12 624 525
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0	6 788 178,00	11 132 422	10 661 969	11 805 878	12 808 808	12 624 525

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,50%	2,49%	2,51%	2,46%	2,41%	2,38%	2,38%	2,62%	2,08%	1,71%
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	1,64%	1,67%	1,73%	1,71%	1,70%	1,70%	1,73%	2,20%	1,79%	1,44%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,64%	1,67%	1,73%	1,71%	1,70%	1,70%	1,73%	2,20%	1,79%	1,44%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,41%	2,44%	2,53%	2,58%	2,63%	2,67%	2,69%	2,73%	2,79%	2,83%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,35%	2,38%	2,41%	2,46%	2,52%	2,58%	2,63%	2,66%	2,70%	2,74%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,35%	2,38%	2,41%	2,46%	2,52%	2,58%	2,63%	2,66%	2,70%	2,74%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		12 552 525	13 225 858	14 777 858	15 025 191	15 116 524	15 323 857	15 786 438	23 692 704	19 052 669	16 068 674
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 552 525	13 225 858	14 777 858	15 025 191	15 116 524	15 323 857	15 786 438	23 692 704	19 052 669	16 068 674

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,61%	1,55%	1,42%	1,33%	1,25%	1,16%	0,81%	0,40%	0,17%	0,10%
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	1,35%	1,30%	1,18%	1,10%	1,03%	0,95%	0,63%	0,34%	0,17%	0,10%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,35%	1,30%	1,18%	1,10%	1,03%	0,95%	0,63%	0,34%	0,17%	0,10%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,87%	2,90%	2,93%	2,96%	2,98%	3,00%	3,03%	3,03%	3,04%	3,03%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,78%	2,83%	2,87%	2,90%	2,93%	2,96%	2,98%	3,00%	3,02%	3,03%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,78%	2,83%	2,87%	2,90%	2,93%	2,96%	2,98%	3,00%	3,02%	3,03%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		15 777 012	15 891 012	15 209 012	14 789 007	14 602 345	14 194 342	10 254 642	5 175 362	2 226 230	1 333 991
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 777 012	15 891 012	15 209 012	14 789 007	14 602 345	14 194 342	10 254 642	5 175 362	2 226 230	1 333 991

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 532 732,71	317 393 565,87	325 328 405,02	333 461 615,15	341 798 156	350 343 110	359 101 688	368 079 230	377 281 211
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	32 293 103,80	33 108 020,09	33 935 720,59	34 784 113,60	35 653 716	36 545 059	37 458 685	38 395 152	39 355 031
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	351 753 773,39	220 038 704,65	5 365 500,42	1 872 136,70	600 000	600 000	0	0	0
11.3.1.	bieżące	12 712 255,09	5 951 303,09	2 563 875,85	1 163 565,18	600 000	600 000	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	339 041 518,30	214 087 401,56	2 801 624,57	708 571,52	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	334 942 318,30	214 087 401,56	2 801 624,57	708 571,52	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	69 828 349,87	28 373 845,00	68 140 000,00	9 670 000,00	7 570 000	7 480 000	7 400 000	7 380 000	7 990 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 611 120,39	0,00	0,00	0,00	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	10 240 831,32	4 581 218,20	1 454 878,21	263 206,79	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 521 008,88	3 612 252,69	1 167 475,72	235 500,81	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	8 521 008,88	3 612 252,69	1 167 475,72	235 500,81	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	194 271 941,76	128 336 959,97	27 841 238,03	0,00	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 998 729,25	128 336 959,97	27 841 238,03	0,00	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	193 998 729,25	128 336 959,97	27 841 238,03	0,00	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	12 969 787,97	4 526 612,58	1 686 776,90	360 765,18	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 715 750,48	3 052 768,05	1 302 288,59	322 789,88	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	11 153 274,27	3 359 372,82	1 447 090,70	360 765,18	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 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 dług i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	936 982,73	1 024 332,38	1 024 332,00	4 660 352,00	4 663 656	3 689 384	3 689 384	3 667 314	3 636 364
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy										
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

