

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
1.	Dochody ogółem		967 715 207,84	46 364 554,77	1 014 079 762,61	533 839 075,70
1.1	Dochody bieżące, z tego:		898 611 081,67	7 668 879,17	906 279 960,84	498 750 005,45
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000 000,00	0	210 000 000,00	105 281 762,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	2 361 000,00	8 361 000,00	6 709 258,27
1.1.3		z subwencji ogólnej	212 912 468,00	-1 376 701,00	211 535 767,00	128 728 820,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	226 794 531,76	6 185 310,66	232 979 842,42	118 591 956,22
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	242 904 081,91	499 269,51	243 403 351,42	139 438 208,96
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	108 350 000,00	0	108 350 000,00	63 438 426,74
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		69 104 126,17	38 695 675,60	107 799 801,77	35 089 070,25
1.2.1		ze sprzedaży majątku	8 822 000,00	32 000,00	8 854 000,00	3 416 959,47
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	59 482 126,17	38 565 675,60	98 047 801,77	30 976 004,88
2.	Wydatki ogółem		1 090 201 702,13	42 111 904,39	1 132 313 606,52	463 338 038,96
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		887 529 554,45	5 087 232,95	892 616 787,40	416 740 838,66
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 869 052,23	-416 781,65	395 452 270,58	188 995 037,69
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	250 000,00	0	250 000,00	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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	4 016 250,00	-2 605 676,47	1 410 573,53	645 585,02
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
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	439 143,25	-23 560,30	415 582,95	208 108,83
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		202 672 147,68	37 024 671,44	239 696 819,12	46 597 200,30
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	202 072 147,68	27 023 660,44	229 095 808,12	45 997 200,30
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 757 653,92	585 091,53	3 342 745,45	431 302,26
3.	Wynik budżetu		-122 486 494,29	4 252 650,38	-118 233 843,91	70 501 036,74
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
4.	Przychody budżetu		127 270 677,93	-3 590 902,38	123 679 775,55	123 679 775,55
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		127 270 677,93	-127 270 677,93	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	122 486 494,29	-122 486 494,29	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	47 216 851,34	47 216 851,34	47 216 851,34
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	47 216 851,34	47 216 851,34	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	76 462 924,21	76 462 924,21	76 462 924,21
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	71 016 992,57	71 016 992,57	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5.	Rozchody budżetu		4 784 183,64	661 748,00	5 445 931,64	2 347 965,82
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		4 784 183,64	-88 252,00	4 695 931,64	2 347 965,82
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	282 573,00	0	282 573,00	141 286,50
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	282 573,00	0	282 573,00	141 286,50

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

Wyszczególnienie				Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3			innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	750 000,00	750 000,00	0
6.	Kwota długu, w tym:			368 612 871,49	-127 383 537,23	241 229 334,26	243 579 237,91
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			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			11 081 527,22	2 581 646,22	13 663 173,44	82 009 166,79
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			11 081 527,22	126 261 421,77	137 342 948,99	205 688 942,34
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)			1,24%		0,84%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			2,38%		2,84%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)			9,53%		9,53%	
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)		9,53%		12,54%	
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			2 995 562,53	2 515 722,14	5 511 284,67	2 094 325,61
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:		2 986 992,53	2 504 415,99	5 491 408,52	2 153 258,77
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 758 746,69	2 425 257,94	5 184 004,63	2 029 075,75
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			58 007 726,17	32 255 508,96	90 263 235,13	26 506 343,64
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:		58 007 726,17	32 255 508,96	90 263 235,13	26 506 343,64
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		55 794 242,66	30 774 826,77	86 569 069,43	25 693 095,72
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			3 888 562,27	5 671 501,46	9 560 063,73	3 234 614,06
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:		3 888 562,27	5 671 501,46	9 560 063,73	3 234 614,06
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		3 503 354,72	5 115 970,16	8 619 324,88	2 907 385,69

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
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		75 118 703,01	36 409 182,81	111 527 885,82	29 806 724,41
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:		75 118 703,01	36 409 182,81	111 527 885,82	29 806 724,41
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		43 568 171,58	23 495 894,63	67 064 066,21	19 286 999,36
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		165 067 950,55	26 599 528,20	191 667 478,75	42 862 153,01
10.1.1	bieżące		4 311 352,27	5 832 414,09	10 143 766,36	3 244 271,23
10.1.2	majątkowe		160 756 598,28	20 767 114,11	181 523 712,39	39 617 881,78
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		4 784 183,64	-88 252,00	4 695 931,64	2 347 965,82
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.		0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:		0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:		0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego		0	0	0	0
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0
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	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0	0
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy					
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.		0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.		0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.		0	0	0	0