

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA RYBNIKA
NA 30 CZERWCA 2012 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.				2013 r.			2014 r.		
		Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.6.2012 r.	Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dochody ogółem, z tego:	612 556 188	29 281 410	641 837 598	336 580 799	606 450 016	-36 960 622	569 489 394	569 753 028	18 756 022	588 509 050
a	dochody bieżące	521 682 066	10 538 521	532 220 587	286 217 144	529 349 535	807 666	530 157 201	540 335 329	-79 435	540 255 894
b	dochody majątkowe, w tym:	90 874 122	18 742 889	109 617 011	50 363 655	77 100 481	-37 768 288	39 332 193	29 417 699	18 835 457	48 253 156
c	ze sprzedaży majątku	31 000 000	0	31 000 000	14 090 614	26 700 000	-7 100 000	19 600 000	26 500 000	-12 600 000	13 900 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	513 425 056	-4 404 259	509 020 797	230 022 014	506 852 957	-192 545	506 660 412	517 112 613	-1 138 247	515 974 366
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 541 561	1 186 002	249 727 563	124 280 505	254 755 100	1 215 652	255 970 752	261 123 978	1 246 043	262 370 021
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	25 788 452	256 541	26 044 993	11 319 389	26 433 163	262 955	26 696 118	27 093 992	269 529	27 363 521
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 996 192	0	3 996 192	0	3 996 192	0	3 996 192	3 996 192	0	3 996 192
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	20 589 929	1 095 526	21 685 455	6 573 535	10 276 608	2 422 737	12 699 345	4 029 392	195 472	4 224 864
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	99 131 132	33 685 669	132 816 801	106 558 785	99 597 059	-36 768 077	62 828 982	52 640 415	19 894 269	72 534 684
4	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	50 000 000	50 000 000	67 803 649	0	0	0	0	0	0
a	Wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu bieżącego	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	300 000	0	300 000		100 000	0	100 000	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	99 431 132	83 685 669	183 116 801	174 362 434	99 697 059	-36 768 077	62 928 982	52 640 415	19 894 269	72 534 684
7	Splata i obsługa długu, z tego:	27 921 168	0	27 921 168	6 364 929	58 782 785	-34 532 508	24 250 277	28 273 073	35 233 686	63 506 759
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20 891 168	0	20 891 168	5 524 090	49 159 420	-29 781 528	19 377 892	20 704 356	34 918 944	55 623 300
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	7 030 000	0	7 030 000	840 839	9 623 365	-4 750 980	4 872 385	7 568 717	314 742	7 883 459
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	100 000	0	100 000	89 000	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	71 409 964	83 685 669	155 095 633	167 908 505	40 914 274	-2 235 569	38 678 705	24 367 342	-15 339 417	9 027 925
10	Wydatki majątkowe, w tym:	160 182 856	12 090 359	172 273 215	24 429 205	40 995 574	51 525 000	92 520 574	24 367 342	15 060 583	39 427 925
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	111 631 755	370 190	112 001 945	20 984 592	29 495 574	7 214 645	36 710 219	7 467 342	3 134 391	10 601 733
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	88 772 892	-71 595 310	17 177 582	108 810	81 300	53 760 569	53 841 869	0	30 400 000	30 400 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	143 588 110	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	211 010 893	-70 878 141	140 132 752	137 331 055	161 932 773	12 663 956	174 596 729	141 228 417	8 145 012	149 373 429
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	30 668 288	767 169	31 435 457	30 328 725	0	31 435 457	31 435 457	0	0	0
b	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	31 895 020	-31 895 020	0	0	31 435 457	31 435 457
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp										
15	Planowany wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,21%		4,97%		5,29%		4,96%	5,66%		6,34%
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,27%		17,66%		10,88%		13,98%	5,83%		8,98%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK		TAK		TAK		TAK	TAK		TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	5,21%		4,97%		5,09%		4,96%	5,66%		6,13%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1) - max. 60% z art. 170 sufp	29,44%		16,94%		26,70%		25,14%	24,79%		25,38%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	520 455 056	-4 404 259	516 050 797	230 862 853	516 476 322	-4 943 525	511 532 797	524 681 330	-823 505	523 857 825
20	Wydatki ogółem (10+19)	680 637 912	7 686 100	688 324 012	255 292 058	557 471 896	46 581 475	604 053 371	549 048 672	14 237 078	563 285 750
21	Wynik budżetu (1-20)	-68 081 724	21 595 310	-46 486 414	81 288 741	48 978 120	-83 542 097	-34 563 977	20 704 356	4 518 944	25 223 300
22	Przychody budżetu (4+5+11)	89 072 892	-21 595 310	67 477 582	67 912 459	181 300	53 760 569	53 941 869	0	30 400 000	30 400 000
23	Rozchody budżetu (7a+8)	20 991 168	0	20 991 168	5 613 090	49 159 420	-29 781 528	19 377 892	20 704 356	34 918 944	55 623 300

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA RYBNIKA
NA 30 CZERWCA 2012 ROKU**

s.2.

Lp.	Wyszczególnienie	2015 r.			2016 r.			2017 r.		
		Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Dochody ogółem, z tego:	567 893 089	-3 481 420	564 411 669	576 489 805	-83 455	576 406 350	589 328 925	-85 541	589 243 384
a	dochody bieżące	553 843 712	-81 420	553 762 292	567 689 805	-83 455	567 606 350	580 728 925	-85 541	580 643 384
b	dochody majątkowe, w tym:	14 049 377	-3 400 000	10 649 377	8 800 000	0	8 800 000	8 600 000	0	8 600 000
c	ze sprzedaży majątku	13 200 000	-3 400 000	9 800 000	8 800 000	0	8 800 000	8 600 000	0	8 600 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	530 072 328	-1 165 013	528 907 315	543 337 921	-1 111 284	542 226 637	552 948 335	-1 150 919	551 797 416
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 652 077	1 277 195	268 929 272	274 343 379	1 309 125	275 652 504	281 201 963	1 341 854	282 543 817
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	27 771 342	276 267	28 047 609	28 465 626	283 173	28 748 799	29 177 267	290 252	29 467 519
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 996 192	0	3 996 192	3 996 192	0	3 996 192	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 029 642	0	4 029 642	3 996 192	0	3 996 192	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	37 820 761	-2 316 407	35 504 354	33 151 884	1 027 829	34 179 713	36 380 590	1 065 378	37 445 968
4	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	37 820 761	-2 316 407	35 504 354	33 151 884	1 027 829	34 179 713	36 380 590	1 065 378	37 445 968
7	Splata i obsługa długu, z tego:	30 720 761	-1 016 407	29 704 354	32 251 884	-4 672 171	27 579 713	33 980 590	-6 734 622	27 245 968
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	24 057 360	-1 399 590	22 657 770	26 257 360	-5 685 304	20 572 056	28 508 101	-7 753 434	20 754 667
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	6 663 401	383 183	7 046 584	5 994 524	1 013 133	7 007 657	5 472 489	1 018 812	6 491 301
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	7 100 000	-1 300 000	5 800 000	900 000	5 700 000	6 600 000	2 400 000	7 800 000	10 200 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 500 000	10 000 000	25 500 000	14 800 000	0	14 800 000	13 400 000	0	13 400 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 400 000	11 300 000	19 700 000	13 900 000	-5 700 000	8 200 000	11 000 000	-7 800 000	3 200 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	125 571 057	20 844 602	146 415 659	113 213 697	20 829 906	134 043 603	95 705 596	20 783 340	116 488 936
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp									
15	Planowany wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,11%		5,97%	6,29%		5,48%	5,77%		4,62%
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,40%		6,40%	6,42%		5,58%	5,82%		4,92%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	6,11%		5,97%	6,29%		5,48%	5,77%		4,62%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1 - max. 60% z art. 170 sufp	22,11%		25,94%	19,64%		23,26%	16,24%		19,77%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	536 735 729	-781 830	535 953 899	549 332 445	-98 151	549 234 294	558 420 824	-132 107	558 288 717
20	Wydatki ogółem (10+19)	552 235 729	9 218 170	561 453 899	564 132 445	-98 151	564 034 294	571 820 824	-132 107	571 688 717
21	Wynik budżetu (1-20)	15 657 360	-12 699 590	2 957 770	12 357 360	14 696	12 372 056	17 508 101	46 566	17 554 667
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 400 000	11 300 000	19 700 000	13 900 000	-5 700 000	8 200 000	11 000 000	-7 800 000	3 200 000
23	Rozchody budżetu (7a+8)	24 057 360	-1 399 590	22 657 770	26 257 360	-5 685 304	20 572 056	28 508 101	-7 753 434	20 754 667

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA RYBNIKA
NA 30 CZERWCA 2012 ROKU**

s.3.

Lp.	Wyszczególnienie	2018 r.			2019 r.			2020 r.		
		Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Dochody ogółem, z tego:	602 166 419	-87 594	602 078 825	616 438 414	-89 697	616 348 717	630 052 936	-91 850	629 961 086
a	dochody bieżące	594 666 419	-87 594	594 578 825	608 938 414	-89 697	608 848 717	623 552 936	-91 850	623 461 086
b	dochody majątkowe, w tym:	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	6 500 000	0	6 500 000
c	ze sprzedaży majątku	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	6 500 000	0	6 500 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	570 361 585	-1 198 958	569 162 627	584 096 978	-1 244 339	582 852 639	598 162 456	-1 297 314	596 865 142
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 950 810	1 374 059	289 324 869	294 861 629	1 407 037	296 268 666	301 938 308	1 440 806	303 379 114
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	29 877 521	297 218	30 174 739	30 594 582	304 351	30 898 933	31 328 852	311 655	31 640 507
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	31 804 834	1 111 364	32 916 198	32 341 436	1 154 642	33 496 078	31 890 480	1 205 464	33 095 944
4	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	31 804 834	1 111 364	32 916 198	32 341 436	1 154 642	33 496 078	31 890 480	1 205 464	33 095 944
7	Splata i obsługa długu, z tego:	19 704 834	811 364	20 516 198	23 041 436	-2 245 358	20 796 078	22 790 480	-1 594 536	21 195 944
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	15 131 660	-207 277	14 924 383	18 969 009	-3 257 277	15 711 732	19 409 009	-2 597 277	16 811 732
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	4 573 174	1 018 641	5 591 815	4 072 427	1 011 919	5 084 346	3 381 471	1 002 741	4 384 212
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	12 100 000	300 000	12 400 000	9 300 000	3 400 000	12 700 000	9 100 000	2 800 000	11 900 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	16 600 000	0	16 600 000	13 700 000	0	13 700 000	14 700 000	0	14 700 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 500 000	-300 000	4 200 000	4 400 000	-3 400 000	1 000 000	5 600 000	-2 800 000	2 800 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	85 073 936	20 690 617	105 764 553	70 504 927	20 547 894	91 052 821	56 695 918	20 345 171	77 041 089
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp									
15	Planowany wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,27%		3,41%	3,74%		3,37%	3,62%		3,36%
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,10%		4,95%	4,83%		4,84%	4,78%		4,80%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	3,27%		3,41%	3,74%		3,37%	3,62%		3,36%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1 - max. 60% z art. 170 sufp	14,13%		17,57%	11,44%		14,77%	9,00%		12,23%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	574 934 759	-180 317	574 754 442	588 169 405	-232 420	587 936 985	601 543 927	-294 573	601 249 354
20	Wydatki ogółem (10+19)	591 534 759	-180 317	591 354 442	601 869 405	-232 420	601 636 985	616 243 927	-294 573	615 949 354
21	Wynik budżetu (1-20)	10 631 660	92 723	10 724 383	14 569 009	142 723	14 711 732	13 809 009	202 723	14 011 732
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 500 000	-300 000	4 200 000	4 400 000	-3 400 000	1 000 000	5 600 000	-2 800 000	2 800 000
23	Rozchody budżetu (7a+8)	15 131 660	-207 277	14 924 383	18 969 009	-3 257 277	15 711 732	19 409 009	-2 597 277	16 811 732

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA RYBNIKA
NA 30 CZERWCA 2012 ROKU**

s.4.

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r.			2022 r.			2023 r.		
		Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	Dochody ogółem, z tego:	641 868 206	-94 054	641 774 152	659 842 643	-96 311	659 746 332	0	669 436 244	669 436 244
a	dochody bieżące	638 518 206	-94 054	638 424 152	653 842 643	-96 311	653 746 332	0	669 436 244	669 436 244
b	dochody majątkowe, w tym:	3 350 000	0	3 350 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	3 350 000	0	3 350 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	612 565 217	-1 280 728	611 284 489	627 320 329	-1 269 796	626 050 533	0	641 161 325	641 161 325
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 184 827	1 475 386	310 660 213	316 605 263	1 510 795	318 116 058	0	325 750 843	325 750 843
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	32 080 744	319 135	32 399 879	32 850 682	326 794	33 177 476	0	33 973 735	33 973 735
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	29 302 989	1 186 674	30 489 663	32 522 314	1 173 485	33 695 799	0	28 274 919	28 274 919
4	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	29 302 989	1 186 674	30 489 663	32 522 314	1 173 485	33 695 799	0	28 274 919	28 274 919
7	Splata i obsługa długu, z tego:	22 602 989	-1 813 326	20 789 663	26 022 314	-626 515	25 395 799	0	18 774 919	18 774 919
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	19 875 676	-2 803 944	17 071 732	23 854 526	-1 605 336	22 249 190	0	16 423 052	16 423 052
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	2 727 313	990 618	3 717 931	2 167 788	978 821	3 146 609	0	2 351 867	2 351 867
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6 700 000	3 000 000	9 700 000	6 500 000	1 800 000	8 300 000	0	9 500 000	9 500 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 700 000	0	14 700 000	13 600 000	0	13 600 000	0	17 500 000	17 500 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 000 000	-3 000 000	5 000 000	7 100 000	-1 800 000	5 300 000	0	8 000 000	8 000 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	44 820 242	20 149 115	64 969 357	28 065 716	19 954 451	48 020 167	0	39 597 115	39 597 115
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp									
15	Planowany wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,52%		3,24%	3,94%		3,85%	-		2,80%
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,54%		4,57%	4,42%		4,45%	-		4,45%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK		TAK	TAK		TAK	-		TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	3,52%		3,24%	3,94%		3,85%	-		2,80%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1 - max. 60% z art. 170 sufp	6,98%		10,12%	4,25%		7,28%	-		5,91%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	615 292 530	-290 110	615 002 420	629 488 117	-290 975	629 197 142	0	643 513 192	643 513 192
20	Wydatki ogółem (10+19)	629 992 530	-290 110	629 702 420	643 088 117	-290 975	642 797 142	0	661 013 192	661 013 192
21	Wynik budżetu (1-20)	11 875 676	196 056	12 071 732	16 754 526	194 664	16 949 190	0	8 423 052	8 423 052
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 000 000	-3 000 000	5 000 000	7 100 000	-1 800 000	5 300 000	0	8 000 000	8 000 000
23	Rozchody budżetu (7a+8)	19 875 676	-2 803 944	17 071 732	23 854 526	-1 605 336	22 249 190	0	16 423 052	16 423 052

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA RYBNIKA
NA 30 CZERWCA 2012 ROKU**

s.5.

Lp.	Wyszczególnienie	2024 r.			2025 r.		
		Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	40	41	42	43	44	45
1	Dochody ogółem, z tego:	0	685 502 714	685 502 714	0	701 954 779	701 954 779
a	dochody bieżące	0	685 502 714	685 502 714	0	701 954 779	701 954 779
b	dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0	656 643 581	656 643 581	0	672 442 020	672 442 020
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	333 568 863	333 568 863	0	341 574 516	341 574 516
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0	34 789 105	34 789 105	0	35 624 044	35 624 044
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	0	28 859 133	28 859 133	0	29 512 759	29 512 759
4	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0
a	Wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0	28 859 133	28 859 133	0	29 512 759	29 512 759
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0	18 959 133	18 959 133	0	15 012 759	15 012 759
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	17 408 294	17 408 294	0	14 338 822	14 338 822
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	0	1 550 839	1 550 839	0	673 937	673 937
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	0	9 900 000	9 900 000	0	14 500 000	14 500 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0	25 700 000	25 700 000	0	26 500 000	26 500 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	15 800 000	15 800 000	0	12 000 000	12 000 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	0	37 988 821	37 988 821	0	35 649 999	35 649 999
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
b	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp						
15	Planowany wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-		2,77%	-		2,14%
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-		4,22%	-		4,16%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	-		TAK	-		TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	-		2,77%	-		2,14%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1) - max. 60% z art. 170 sufp	-		5,54%	-		5,08%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	0	658 194 420	658 194 420	0	673 115 957	673 115 957
20	Wydatki ogółem (10+19)	0	683 894 420	683 894 420	0	699 615 957	699 615 957
21	Wynik budżetu (1-20)	0	1 608 294	1 608 294	0	2 338 822	2 338 822
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0	15 800 000	15 800 000	0	12 000 000	12 000 000
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0	17 408 294	17 408 294	0	14 338 822	14 338 822