

1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA RYBNIKA NA 30 CZERWCA 2013 ROKU

Wyszczególnienie			2013 r.		Plan po zmianach											
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.6.2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Dochody ogółem			618 819 603	327 653 063	618 088 199	588 818 567	599 924 113	613 349 091	626 763 070	641 625 383	655 844 393	671 428 658	686 886 946	702 547 345	718 567 934	734 956 997
1.1.	Dochody bieżące		555 419 039	293 435 824	568 305 838	579 018 567	591 124 113	604 749 091	619 263 070	634 125 383	649 344 393	664 928 658	680 886 946	696 547 345	712 567 934	728 956 997
w tym:																
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000 000	58 444 937	138 105 000	141 557 625	145 096 566	148 723 980	152 293 356	155 948 397	159 691 159	163 523 747	167 448 317	171 299 628	175 239 519	179 270 028
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000	1 672 426	10 230 000	10 485 750	10 747 894	11 016 591	11 280 989	11 551 733	11 828 975	12 112 870	12 403 579	12 688 861	12 980 705	13 279 261
1.1.3.		podatki i opłaty	122 603 304	62 690 868	128 934 317	132 157 675	135 461 617	138 848 157	142 180 513	145 592 845	149 087 073	152 665 163	156 329 127	159 924 697	163 602 965	167 365 833
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	89 010 000	45 879 360	91 057 230	93 333 661	95 667 003	98 058 678	100 412 086	102 821 976	105 589 703	107 816 656	110 404 256	112 943 554	115 541 256	118 198 705
1.1.4.		z subwencji ogólnej	153 555 162	93 323 770	156 142 391	160 045 951	164 047 100	168 148 278	172 183 837	176 316 249	180 547 839	184 880 987	189 318 131	193 672 448	198 126 914	202 683 833
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55 697 338	27 689 373	49 769 448	47 803 365	46 628 531	47 794 244	48 941 306	50 115 897	51 318 679	52 550 327	53 811 535	55 049 200	56 315 332	57 610 585
1.2.	Dochody majątkowe		63 400 564	34 217 239	49 782 361	9 800 000	8 800 000	8 600 000	7 500 000	7 500 000	6 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
w tym:																
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	21 260 000	5 538 315	13 900 000	9 800 000	8 800 000	8 600 000	7 500 000	7 500 000	6 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	40 506 617	23 437 006	35 882 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			727 957 391	259 363 093	621 351 077	582 875 091	580 580 637	589 744 433	611 560 029	621 974 993	644 934 003	664 058 613	679 843 596	694 960 923	712 071 512	729 504 300
2.1.	Wydatki bieżące		545 618 504	240 864 172	542 579 516	554 975 091	565 680 637	574 844 433	591 360 029	604 674 993	618 034 003	632 258 613	647 043 596	661 560 923	676 371 512	691 604 300
w tym:																
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	3 996 192	0	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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0	0	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 dotacja z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	6 550 000	798 122	6 518 058	7 459 380	7 348 204	6 487 258	5 228 011	4 387 389	3 296 996	2 704 414	2 313 910	1 950 086	1 522 089	1 156 222
2.1.3.1.		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	6 550 000	798 122	6 518 058	7 459 380	7 348 204	6 487 258	5 228 011	4 387 389	3 296 996	2 704 414	2 313 910	1 950 086	1 522 089	1 156 222
2.2.	Wydatki majątkowe		182 338 887	18 498 921	78 771 561	27 900 000	14 900 000	14 900 000	20 200 000	17 300 000	26 900 000	31 800 000	32 800 000	33 400 000	35 700 000	37 900 000
3. Wynik budżetu			-109 137 788	68 289 970	-3 262 878	5 943 476	19 343 476	23 604 658	15 203 041	19 650 390	10 910 390	7 370 045	7 043 350	7 586 422	6 496 422	5 452 697
4. Przychody budżetu			127 621 613	93 306 052	54 871 652	14 820 000	3 500 000	4 600 000	4 600 000	4 700 000	4 500 000	3 700 000	4 200 000	3 100 000	4 500 000	4 100 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0	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	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		93 003 125	93 003 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu	93 003 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		34 618 488	302 927	54 800 000	14 700 000	3 500 000	4 600 000	4 600 000	4 700 000	4 500 000	3 700 000	4 200 000	3 100 000	4 500 000	4 100 000
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu	16 134 663	0	3 262 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0	0	71 652	120 000	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	0	0
5. Rozchody budżetu			18 483 825	3 974 863	51 608 774	20 763 476	22 843 476	28 204 658	19 803 041	24 350 390	15 410 390	11 070 045	11 243 350	10 686 422	10 996 422	9 552 697
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		18 363 825	3 874 863	51 608 774	20 763 476	22 843 476	28 204 658	19 803 041	24 350 390	15 410 390	11 070 045	11 243 350	10 686 422	10 996 422	9 552 697
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	1 500 000	523 337	29 096 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	1 500 000	523 337	29 096 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		120 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2013 r.		Plan po zmianach											
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.6.2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
6. Kwota długu		140 373 141	122 269 017	143 564 367	137 500 891	118 157 415	94 552 757	79 349 716	59 699 326	48 788 936	41 418 891	34 375 541	26 789 119	20 292 697	14 840 000
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	29 096 730	30 811 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	29 096 730	30 811 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,68%		23,23%	23,35%	19,70%	15,42%	12,66%	9,30%	7,44%	6,17%	5,00%	3,81%	2,82%	2,02%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,98%		23,23%	23,35%	19,70%	15,42%	12,66%	9,30%	7,44%	6,17%	5,00%	3,81%	2,82%	2,02%
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	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 800 535	52 571 652	25 726 322	24 043 476	25 443 476	29 904 658	27 903 041	29 450 390	31 310 390	32 670 045	33 843 350	34 986 422	36 196 422	37 352 697
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	102 803 660	145 574 777	25 726 322	24 043 476	25 443 476	29 904 658	27 903 041	29 450 390	31 310 390	32 670 045	33 843 350	34 986 422	36 196 422	37 352 697
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1.	4,67%		10,05%	5,47%	5,70%	5,66%	3,99%	4,48%	2,85%	2,05%	1,97%	1,80%	1,74%	1,46%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,43%		5,34%	5,47%	5,70%	5,66%	3,99%	4,48%	2,85%	2,05%	1,97%	1,80%	1,74%	1,46%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,67%		10,05%	5,47%	5,70%	5,66%	3,99%	4,48%	2,85%	2,05%	1,97%	1,80%	1,74%	1,46%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,43%		5,34%	5,47%	5,70%	5,66%	3,99%	4,48%	2,85%	2,05%	1,97%	1,80%	1,74%	1,46%
9.5.	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	0
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,43%		5,34%	5,47%	5,70%	5,66%	3,99%	4,48%	2,85%	2,05%	1,97%	1,80%	1,74%	1,46%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	13,41%		7,86%	5,72%	5,73%	5,96%	5,91%	5,88%	5,90%	5,72%	5,79%	5,80%	5,82%	5,84%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	16,17%		10,62%	8,48%	5,73%	5,96%	5,91%	5,88%	5,90%	5,72%	5,79%	5,80%	5,82%	5,84%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2013 r.		Plan po zmianach											
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.6.2013 r.	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		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	68 289 970	0	5 943 476	19 343 476	23 604 658	15 203 041	19 650 390	10 910 390	7 370 045	7 043 350	7 586 422	6 496 422	5 452 697
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	68 289 970	0	5 943 476	19 343 476	23 604 658	15 203 041	19 650 390	10 910 390	7 370 045	7 043 350	7 586 422	6 496 422	5 452 697
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 493 788	126 296 157	260 930 668	267 453 935	274 140 283	280 993 790	287 737 641	294 643 344	301 714 784	308 955 939	316 370 882	323 963 783	331 738 914	339 700 648
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 741 639	11 712 987	27 496 081	28 183 483	28 888 070	29 610 272	30 320 919	31 048 621	31 793 788	32 556 839	33 338 203	34 138 320	34 957 640	35 796 623
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	114 045 818	18 040 443	78 682 535	4 755 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	11 286 728	3 717 881	3 910 974	2 880 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	102 759 090	14 322 562	74 771 561	1 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	78 085 081	13 510 062	74 771 561	1 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	101 939 256	4 263 160	4 000 000	26 025 000	14 900 000	14 900 000	20 200 000	17 300 000	26 900 000	31 800 000	32 800 000	33 400 000	35 700 000	37 900 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 314 550	725 699	0	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	10 238 845	2 995 542	5 387 741	2 312 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 318 420	2 856 202	4 794 416	1 967 168	0	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	9 318 420	2 856 202	4 794 416	1 967 168	0	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	39 993 647	23 044 195	35 882 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 993 647	23 044 195	35 882 361	0	0	0	0	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	39 993 647	23 044 195	35 882 361	0	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	13 307 362	4 268 598	4 529 524	2 880 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 847 791	2 792 545	3 878 854	2 388 343	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	9 847 791	2 792 545	3 878 854	2 388 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	40 800 655	12 674 099	4 345 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 083 510	8 228 322	3 693 298	0	0	0	0	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	28 083 510	8 228 322	3 693 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

