

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2010 r. Plan po zmianach na 30.9.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dochody ogółem, z tego:	659 956 636	565 621 290	586 633 022	533 485 664	544 301 453	543 946 489	552 815 151	565 062 405	577 317 503	590 993 124	603 996 958	615 186 885	632 520 970
a	dochody bieżące	513 802 245	489 322 090	496 323 022	506 785 664	517 801 453	530 746 489	544 015 151	556 462 405	569 817 503	583 493 124	597 496 958	611 836 885	626 520 970
b	dochody majątkowe, w tym:	146 154 391	76 299 200	90 310 000	26 700 000	26 500 000	13 200 000	8 800 000	8 600 000	7 500 000	7 500 000	6 500 000	3 350 000	6 000 000
c	ze sprzedaży majątku	29 027 000	17 226 260	34 100 000	26 700 000	26 500 000	13 200 000	8 800 000	8 600 000	7 500 000	7 500 000	6 500 000	3 350 000	6 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	445 492 305	468 994 434	479 282 858	489 576 392	500 001 054	512 468 180	525 354 579	534 478 004	551 396 384	564 714 718	578 269 579	592 217 146	606 524 078
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 968 465	231 290 419	237 072 679	242 999 496	249 074 483	255 301 345	261 683 879	268 225 976	274 663 399	281 255 321	288 005 449	294 917 580	301 995 602
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	24 949 432	24 867 543	25 489 232	26 126 463	26 779 625	27 449 116	28 135 344	28 838 728	29 530 857	30 239 598	30 965 348	31 708 516	32 469 520
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	7 135 601	3 996 192	3 996 192	3 996 192	3 996 192	3 996 192	3 996 192	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/ 169suff	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	15 749 361	12 607 379	9 428 796	4 050 392	4 051 892	3 996 192	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	214 464 331	96 626 856	107 350 164	43 909 272	44 300 399	31 478 309	27 460 572	30 584 401	25 921 119	26 278 406	25 727 379	22 969 739	25 996 892
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	10 454 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	10 454 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	224 918 521	96 626 856	107 350 164	43 909 272	44 300 399	31 478 309	27 460 572	30 584 401	25 921 119	26 278 406	25 727 379	22 969 739	25 996 892
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	55 902 977	26 722 891	67 425 796	30 909 272	31 300 399	27 578 309	30 260 572	29 284 401	15 321 119	15 378 406	15 127 379	14 869 739	8 996 892
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowch	47 502 977	19 322 891	58 413 660	24 193 716	25 655 407	23 054 109	26 354 109	25 876 271	12 673 559	13 160 908	13 370 908	13 570 910	7 675 460
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	8 400 000	7 400 000	9 012 136	6 715 556	5 644 992	4 524 200	3 906 463	3 408 130	2 647 560	2 217 498	1 756 471	1 298 829	1 321 432
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	169 015 544	69 903 965	39 924 368	13 000 000	13 000 000	3 900 000	-2 800 000	1 300 000	10 600 000	10 900 000	10 600 000	8 100 000	17 000 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	193 698 650	130 494 947	46 734 424	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	22 000 000	24 700 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	0	54 013 901	46 734 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	24 683 106	60 590 982	6 810 056	0	0	9 100 000	15 800 000	11 700 000	2 400 000	2 100 000	2 400 000	13 900 000	7 700 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	162 373 009	203 641 100	152 037 496	127 843 780	102 188 373	88 234 264	77 680 155	63 503 884	53 230 325	42 169 417	31 198 509	31 527 599	31 552 139
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 suff	31 561 463	31 561 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 suff przypadająca na dany rok budżetowy	30 500 000	1 500 000	33 058 669	0	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.													

Lp.	Wyszczególnienie	2010 r. Plan po zmianach na 30.9.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Planowany wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,23%	5,43%	6,79%	6,54%	6,48%	5,80%	6,20%	5,18%	2,65%	2,60%	2,50%	2,42%	1,42%
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,88%	16,64%	12,41%	8,66%	6,49%	7,08%	6,34%	5,44%	4,68%	4,37%	4,30%	4,02%	3,85%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	4,93%	5,17%	6,54%	6,54%	6,48%	5,80%	6,20%	5,18%	2,65%	2,60%	2,50%	2,42%	1,42%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1) - max. 60% z art. 170 sufp	19,82%	30,42%	25,92%	23,96%	18,77%	16,22%	14,05%	11,24%	9,22%	7,14%	5,17%	5,12%	4,99%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b+7c)	453 892 305	476 394 434	488 294 994	496 291 948	505 646 046	516 992 380	529 261 042	537 886 134	554 043 944	566 932 216	580 026 050	593 515 975	607 845 510
20	Wydatki ogółem (10+19)	647 590 955	606 889 381	535 029 418	509 291 948	518 646 046	529 992 380	542 261 042	550 886 134	567 043 944	579 932 216	593 026 050	615 515 975	632 545 510
21	Wynik budżetu (1-20)	12 365 681	-41 268 091	51 603 604	24 193 716	25 655 407	13 954 109	10 554 109	14 176 271	10 273 559	11 060 908	10 970 908	-329 090	-24 540
22	Przychody budżetu (4+5+11)	35 137 296	60 590 982	6 810 056	0	0	9 100 000	15 800 000	11 700 000	2 400 000	2 100 000	2 400 000	13 900 000	7 700 000
23	Rozchody budżetu (7a+8)	47 502 977	19 322 891	58 413 660	24 193 716	25 655 407	23 054 109	26 354 109	25 876 271	12 673 559	13 160 908	13 370 908	13 570 910	7 675 460