

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2014 ROKU

Wyszczególnienie		2014 r.				Plan po zmianach																	
		Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>635 720 117</b>	<b>43 709 720</b>	<b>679 429 837</b>	<b>363 124 260</b>	<b>589 710 991</b>	<b>636 827 713</b>	<b>680 210 431</b>	<b>702 608 282</b>	<b>736 251 681</b>	<b>649 348 921</b>	<b>664 408 496</b>	<b>680 239 099</b>	<b>694 774 199</b>	<b>710 666 606</b>	<b>726 924 538</b>	<b>742 756 402</b>	<b>759 770 799</b>	<b>776 419 756</b>	<b>793 434 991</b>	<b>810 824 560</b>	<b>827 596 701</b>	<b>845 759 829</b>
1.1. Dochody bieżące		568 392 878	38 294 725	606 687 603	340 873 676	577 294 027	586 527 713	599 910 431	614 308 282	629 051 681	644 148 921	659 608 496	675 439 099	690 974 199	706 866 606	723 124 538	739 756 402	756 770 799	773 419 756	790 434 991	807 824 560	825 596 701	843 759 829
w tym:																							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 000 000	0	145 000 000	65 347 433	148 625 000	152 340 625	156 149 141	159 896 720	163 734 241	167 663 863	171 687 796	175 808 303	179 851 894	183 988 488	188 220 223	192 549 288	196 977 922	201 311 436	205 740 288	210 266 574	214 892 439	219 620 073
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000	0	10 000 000	3 409 859	10 250 000	10 506 250	10 768 906	11 027 360	11 292 017	11 563 025	11 840 538	12 124 711	12 403 579	12 688 861	12 980 705	13 279 261	13 584 684	13 883 547	14 188 985	14 501 143	14 820 168	15 146 212
1.1.3.	podatki i opłaty	135 718 000	4 070 070	139 788 070	80 226 018	139 110 950	142 588 724	146 153 442	149 661 125	153 252 992	156 931 064	160 697 410	164 554 148	168 338 893	172 210 688	176 171 534	180 223 479	184 368 619	188 424 729	192 570 073	196 806 615	201 136 361	205 561 361
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	93 000 000	0	93 000 000	49 604 980	95 325 000	97 708 125	100 150 828	102 554 448	105 015 755	107 536 133	110 117 000	112 759 808	115 353 284	118 006 410	120 720 557	123 497 130	126 337 564	129 116 990	131 957 564	134 860 630	137 827 564	140 859 770
1.1.4.	z subwencji ogólnej	150 967 112	1 142 882	152 109 994	92 565 674	154 741 290	158 609 822	162 575 068	166 476 870	170 472 315	174 563 651	178 753 179	183 043 255	187 253 250	191 560 075	195 965 957	200 473 174	205 084 057	209 595 906	214 207 016	218 919 570	223 735 801	228 657 989
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 440 433	10 881 504	64 321 937	36 366 866	49 882 771	45 931 176	46 952 105	48 078 956	49 232 851	50 414 439	51 624 386	52 863 371	54 079 229	55 323 051	56 595 481	57 897 177	59 228 812	60 531 846	61 863 547	63 224 545	64 615 485	66 037 026
1.2.	Dochody majątkowe	67 327 239	5 414 995	72 742 234	22 250 584	12 416 964	50 300 000	80 300 000	88 300 000	107 200 000	5 200 000	4 800 000	4 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000
w tym:																							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	12 520 000	12 000	12 532 000	10 518 801	11 400 000	7 300 000	7 300 000	6 300 000	5 200 000	5 200 000	4 800 000	4 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	54 805 519	418 032	55 223 551	6 652 138	1 016 964	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>732 904 898</b>	<b>43 208 239</b>	<b>776 113 137</b>	<b>294 742 629</b>	<b>610 749 195</b>	<b>695 365 917</b>	<b>711 265 116</b>	<b>753 798 081</b>	<b>734 464 131</b>	<b>637 606 371</b>	<b>645 306 291</b>	<b>659 433 589</b>	<b>673 222 961</b>	<b>687 304 257</b>	<b>701 521 757</b>	<b>716 026 982</b>	<b>737 542 188</b>	<b>755 381 145</b>	<b>772 686 380</b>	<b>790 105 949</b>	<b>807 878 090</b>	<b>826 941 217</b>
2.1. Wydatki bieżące		539 462 081	27 821 756	567 283 837	256 608 314	543 565 305	551 865 917	563 865 116	582 498 081	598 364 131	612 406 371	626 406 291	640 533 589	654 322 961	668 404 257	682 721 757	697 326 982	712 242 188	726 981 145	742 086 380	757 605 949	773 478 090	789 741 217
w tym:																							
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 996 192	0	3 996 192	0	3 996 192	3 996 192	0	0	0	0	0	0	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	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 dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	4 890 000	0	4 890 000	676 473	4 516 485	5 361 922	7 699 243	8 842 576	10 898 773	10 838 120	10 378 147	9 624 072	8 809 870	7 949 253	7 016 193	6 000 043	4 930 867	4 041 722	3 200 178	2 370 233	1 541 489	752 744
w tym:																							
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 890 000	0	4 890 000	676 473	4 516 485	5 361 922	7 699 243	8 842 576	10 898 773	10 838 120	10 378 147	9 624 072	8 809 870	7 949 253	7 016 193	6 000 043	4 930 867	4 041 722	3 200 178	2 370 233	1 541 489	752 744
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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	3 000 000	4 800 000	7 200 000	7 600 000	7 600 000	6 960 000	6 320 000	5 680 000	5 040 000	4 400 000	3 760 000	3 120 000	2 480 000	1 840 000	1 200 000	600 000
2.2. Wydatki majątkowe		193 442 817	15 386 483	208 829 300	38 134 315	67 183 890	143 500 000	147 400 000	171 300 000	136 100 000	25 200 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 800 000	18 700 000	25 300 000	28 400 000	30 600 000	32 500 000	34 400 000	37 200 000
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-97 184 781</b>	<b>501 481</b>	<b>-96 683 300</b>	<b>68 381 631</b>	<b>-21 038 204</b>	<b>-58 538 204</b>	<b>-31 054 685</b>	<b>-51 189 799</b>	<b>1 787 550</b>	<b>11 742 550</b>	<b>19 102 205</b>	<b>20 805 510</b>	<b>21 551 238</b>	<b>23 362 349</b>	<b>25 402 781</b>	<b>26 729 420</b>	<b>22 228 611</b>	<b>21 038 611</b>	<b>20 748 611</b>	<b>20 718 611</b>	<b>19 718 611</b>	<b>18 818 612</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>146 733 750</b>	<b>-993 954</b>	<b>145 739 796</b>	<b>91 261 556</b>	<b>42 600 000</b>	<b>82 100 000</b>	<b>56 900 000</b>	<b>62 900 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	25 640 488	65 621 068	91 261 556	91 261 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	25 640 488	65 621 068	91 261 556	91 261 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	121 021 610	-66 615 022	54 406 588	0	42 500 000	82 100 000	56 900 000	62 900 000	10 300 000	300 000	9 000 000	8 200 000	7 300 000	6 300 000	4 900 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	71 544 293	-66 122 549	5 421 744	0	21 038 204	58 538 204	31 054 685	51 189 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	71 652	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0																		

Wyszczególnienie		2014 r.				Plan po zmianach																	
		Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
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	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	28 930 797	10 472 969	39 403 766	84 265 362	33 728 722	34 661 796	36 045 315	31 810 201	30 687 550	31 742 550	33 202 205	34 905 510	36 651 238	38 462 349	40 402 781	42 429 420	44 528 611	46 438 611	48 348 611	50 218 611	52 118 611	54 018 612
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	54 571 285	76 094 037	130 665 322	175 526 918	33 728 722	34 661 796	36 045 315	31 810 201	30 687 550	31 742 550	33 202 205	34 905 510	36 651 238	38 462 349	40 402 781	42 429 420	44 528 611	46 438 611	48 348 611	50 218 611	52 118 611	54 018 612
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	9,19%		8,53%		5,10%	5,17%	4,93%	2,93%	3,12%	3,52%	5,79%	5,68%	5,42%	5,29%	5,13%	4,97%	3,57%	3,23%	3,02%	2,85%	2,57%	2,31%
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	4,47%		4,18%		5,10%	5,17%	4,49%	2,24%	2,14%	2,35%	2,24%	2,30%	2,21%	2,24%	2,24%	2,23%	0,97%	0,77%	0,69%	0,65%	0,61%	0,47%
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	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	4,47%		4,18%		5,10%	5,17%	4,49%	2,24%	2,14%	2,35%	2,24%	2,30%	2,21%	2,24%	2,24%	2,23%	0,97%	0,77%	0,69%	0,65%	0,61%	0,47%
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)	6,52%		7,64%		7,65%	6,59%	6,37%	5,42%	4,87%	5,69%	5,72%	5,84%	5,82%	5,95%	6,08%	6,12%	6,26%	6,37%	6,47%	6,56%	6,54%	6,62%
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)	10,78%		10,78%		9,05%	6,94%	7,30%	6,87%	6,13%	5,56%	5,33%	5,43%	5,75%	5,79%	5,87%	5,95%	6,05%	6,15%	6,25%	6,36%	6,47%	6,52%
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)	11,22%		13,17%		11,45%	9,33%	7,30%	6,87%	6,13%	5,56%	5,33%	5,43%	5,75%	5,79%	5,87%	5,95%	6,05%	6,15%	6,25%	6,36%	6,47%	6,52%
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	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przemaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0	0	0	0	1 787 550	11 742 550	19 102 205	20 805 510	21 551 238	23 362 349	25 402 781	26 729 420	22 228 611	21 038 611	20 748 611	20 718 611	19 718 611	18 818 612	
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	1 787 550	11 742 550	19 102 205	20 805 510	21 551 238	23 362 349	25 402 781	26 729 420	22 228 611	21 038 611	20 748 611	20 718 611	19 718 611	18 818 612	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 848 351	5 924 941	262 773 292	131 085 579	263 269 560	269 851 299	276 597 581	283 235 923	290 033 585	296 994 391	304 122 256	311 421 190	318 583 877	325 911 306	333 407 266	341 075 633	348 920 373	356 596 621	364 441 747	372 459 465	380 653 573	389 027 952
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 100 153	-597 030	28 503 123	12 430 442	29 827 657	30 573 348	31 337 682	32 089 786	32 859 941	33 648 580	34 456 146	35 283 094	36 094 605	36 924 781	37 774 051	38 642 854	39 531 640	40 401 336	41 290 165	42 198 549	43 126 917	44 075 709
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	164 253 293	12 358 902	176 612 195	40 665 199	61 168 695	118 004 180	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	8 382 411	4 354 856	12 737 267	6 486 899	5 959 805	4 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	155 870 882	8 004 046	163 874 928	34 178 300	55 208 890	118 000 000	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	119 370 882	-7 799 554	111 571 328	34 098 127	55 208 890	0	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	71 806 535	23 180 037	94 986 572	3 172 755	11 975 000	143 500 000	29 400 000	29 300 000	24 100 000	25 200 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 800 000	18 700 000	25 300 000	28 400 000	30 600 000	32 500 000	34 400 000	37 200 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 265 400	6 000	2 271 400	863 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]