

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA -
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
1. Dochody ogółem			892 259 436,39	80 197 572,70	972 457 009,09	540 276 086,06
1.1	Dochody bieżące, z tego:		844 507 284,50	30 497 627,13	875 004 911,63	520 069 947,56
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 277 196,00	0	196 277 196,00	98 138 598,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 740 944,00	0	13 740 944,00	6 870 468,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	219 920 248,00	5 416 662,00	225 336 910,00	135 819 991,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	139 085 008,20	20 270 619,19	159 355 627,39	118 829 198,29
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	275 483 888,30	4 810 345,94	280 294 234,24	160 411 692,27
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	121 000 000,00	0	121 000 000,00	65 909 221,98
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		47 752 151,89	49 699 945,57	97 452 097,46	20 206 138,50
1.2.1		ze sprzedaży majątku	17 930 000,00	15 957,80	17 945 957,80	5 984 498,77
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	29 122 151,89	39 495 167,77	68 617 319,66	13 734 980,02
2. Wydatki ogółem			1 137 229 988,35	101 784 551,11	1 239 014 539,46	525 735 796,35
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		864 137 549,13	37 172 743,39	901 310 292,52	462 174 743,81
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 985 341,45	8 091 452,46	426 076 793,91	210 381 253,99
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	250 000,00	132 000,00	382 000,00	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:	5 650 000,00	3 773 038,69	9 423 038,69	1 845 924,28
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	1 152 258,50	1 542 348,99	2 694 607,49	405 292,73
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:		273 092 439,22	64 611 807,72	337 704 246,94	63 561 052,54
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	257 289 439,22	59 404 807,72	316 694 246,94	53 354 052,54
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 045 835,83	4 055 830,80	14 101 666,63	7 516 698,68
3. Wynik budżetu			-244 970 551,96	-21 586 978,41	-266 557 530,37	14 540 289,71
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Przychody budżetu			251 615 599,92	21 586 977,94	273 202 577,86	130 864 279,88
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		205 913 178,96	-64 324 880,98	141 588 297,98	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	199 268 131,00	-64 324 880,51	134 943 250,49	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	32 225 190,30	32 225 190,30	32 225 190,30
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	32 225 190,30	32 225 190,30	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		44 952 420,96	53 686 668,62	98 639 089,58	98 639 089,58
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	44 952 420,96	53 686 668,62	98 639 089,58	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		750 000,00	0	750 000,00	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	750 000,00	0	750 000,00	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			6 645 047,96	-0,47	6 645 047,49	2 347 965,82
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		6 645 047,96	-0,47	6 645 047,49	2 347 965,82
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	1 162 213,00	0	1 162 213,00	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	1 162 213,00	0	1 162 213,00	141 286,50

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA -
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				440 497 465,26	-64 324 880,51	376 172 584,75	238 941 479,60
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			-19 630 264,63	-6 675 116,26	-26 305 380,89	57 895 203,75
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			26 072 156,33	79 236 742,66	105 308 898,99	188 759 483,63
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)			1,45%		1,76%	
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)			-1,73%		-2,10%	
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)			12,37%		12,37%	
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)	12,37%		13,74%	
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			3 105 708,27	2 666 400,13	5 772 108,40	3 096 881,57
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:	3 105 708,27	2 665 158,61	5 770 866,88	3 093 242,28
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			2 959 331,13	2 596 622,35	5 555 953,48	2 989 189,48
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			25 899 773,88	37 766 804,38	63 666 578,26	12 602 215,54
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:	25 899 773,88	37 766 804,38	63 666 578,26	12 602 215,54
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			24 467 510,70	37 002 176,32	61 469 687,02	11 414 992,66
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			4 859 436,18	2 732 756,27	7 592 192,45	3 401 067,40
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:	4 859 436,18	2 732 756,27	7 592 192,45	3 401 067,40
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			4 525 721,65	2 435 614,11	6 961 335,76	3 203 218,37

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA -
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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	16 155 456,00	42 438 116,78	58 593 572,78	14 036 707,75
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:	16 155 456,00	42 438 116,78	58 593 572,78	14 036 707,75
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 700 045,26	26 059 384,11	35 759 429,37	8 150 111,99
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:	175 130 187,62	66 055 328,64	241 185 516,26	43 008 162,70
10.1.1	bieżące	5 286 436,18	3 023 345,86	8 309 782,04	3 491 670,83
10.1.2	majątkowe	169 843 751,44	63 031 982,78	232 875 734,22	39 516 491,87
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	6 645 047,96	-0,47	6 645 047,49	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	wypłaty 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