

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA RYBNIKA NA 30 CZERWCA 2011 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.				2012 r.			2013 r.		
		Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.6.2011 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:	561 010 870	75 145 860	636 156 730	328 715 158	605 544 730	-4 031 208	601 513 522	541 549 606	-609 673	540 939 933
a	dochody bieżące	490 377 672	9 059 758	499 437 430	278 026 418	499 587 238	-3 792 992	503 380 230	510 309 280	1 069 194	511 378 474
b	dochody majątkowe, w tym:	70 633 198	66 086 102	136 719 300	50 688 740	105 957 492	-7 824 200	98 133 292	31 240 326	-1 678 867	29 561 459
c	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>17 226 260</i>	<i>241 611</i>	<i>17 467 871</i>	<i>3 102 271</i>	<i>34 100 000</i>	<i>-3 100 000</i>	<i>31 000 000</i>	<i>26 700 000</i>	<i>-1 700 000</i>	<i>25 000 000</i>
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	472 544 832	1 113 939	473 658 771	219 474 538	481 192 080	4 734 321	485 926 401	491 563 565	1 109 386	492 672 951
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 694 688	937 160	232 631 848	116 856 318	237 487 055	0	237 487 055	243 424 231	0	243 424 231
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	25 174 543	252 579	25 427 122	11 068 445	25 803 907	0	25 803 907	26 449 005	0	26 449 005
c	z tytułu gwarancji i poręczeń	3 996 192	0	3 996 192	0	3 996 192	0	3 996 192	3 996 192	0	3 996 192
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15 781 361	2 140 013	17 921 374	4 740 914	12 639 378	4 937 152	17 576 530	9 461 166	1 254 494	10 715 660
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (w. 1-2)	88 466 038	74 031 921	162 497 959	109 240 620	124 352 650	-8 765 529	115 587 121	49 986 041	-1 719 059	48 266 982
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	39 360 106	39 360 106	63 602 327	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	0	39 360 106	39 360 106	63 602 327	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (w. 3+4+5)	88 466 038	113 392 027	201 858 065	172 842 947	124 352 650	-8 765 529	115 587 121	49 986 041	-1 719 059	48 266 982
7	Splata i obsługa długu, z tego:	26 447 891	28 359 608	54 807 499	35 183 294	66 105 204	-7 992 220	58 112 984	29 989 316	-3 466 790	26 522 526
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	19 322 891	28 359 608	47 682 499	34 100 340	57 486 929	-6 634 997	50 851 932	23 266 985	-3 067 552	20 199 433
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	7 125 000	0	7 125 000	1 082 954	8 618 275	-1 357 223	7 261 052	6 722 331	-399 238	6 323 093
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (w. 6-7-8)	62 018 147	85 032 419	147 050 566	137 659 653	58 247 446	-773 309	57 474 137	19 996 725	1 747 731	21 744 456
10	Wydatki majątkowe, w tym:	113 341 812	53 337 865	166 679 677	21 827 235	73 557 502	19 266 640	92 824 142	19 996 725	1 747 731	21 744 456
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	63 220 110	46 707 288	109 927 398	8 262 022	73 557 502	19 266 640	92 824 142	2 296 725	347 731	2 644 456
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	51 323 665	-31 694 554	19 629 111	300 000	15 310 056	20 039 949	35 350 005	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (w. 9-10+11)	0	0	0	116 132 418	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	194 373 783	-35 124 639	159 249 144	153 744 431	152 196 910	-8 449 693	143 747 217	128 929 925	-5 382 141	123 547 784
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	31 561 463	-3 430 085	28 131 378	28 373 617	0	0	0	0	0	0
b	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 500 000	28 359 608	29 859 608	29 207 620	33 058 669	-3 430 085	29 628 584	0	0	0
14	Planowany wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,43%		4,79%		6,36%		5,65%	6,28%		5,64%
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,91%		19,38%		11,56%		15,26%	7,83%		11,41%
15	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK		TAK		TAK		TAK	TAK		TAK
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	5,16%		4,55%		6,12%		5,40%	6,28%		5,64%
17	Zadłużenie / dochody ogółem (w. 13-13a):1) - max. 60% z art. 170 sufp	29,02%		20,61%		25,13%		23,90%	23,81%		22,84%
18	Wydatki bieżące razem (w. 2+7b+7c)	479 669 832	1 113 939	480 783 771	220 557 492	489 810 355	3 377 098	493 187 453	498 285 896	710 148	498 996 044
19	Wydatki ogółem (w. 10+18)	593 011 644	54 451 804	647 463 448	242 384 727	563 367 857	22 643 738	586 011 595	518 282 621	2 457 879	520 740 500
20	Wynik budżetu (w. 1-19)	-32 000 774	20 694 056	-11 306 718	86 330 431	42 176 873	-26 674 946	15 501 927	23 266 985	-3 067 552	20 199 433
21	Przychody budżetu (w. 4+5+11)	51 323 665	7 665 552	58 989 217	63 902 327	15 310 056	20 039 949	35 350 005	0	0	0
22	Rozchody budżetu (w. 7a+8)	19 322 891	28 359 608	47 682 499	34 100 340	57 486 929	-6 634 997	50 851 932	23 266 985	-3 067 552	20 199 433

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
RYBNIKA NA 30 CZERWCA 2011 ROKU**

s.2.

Lp.	Wyszczególnienie	2014 r.			2015 r.			2016 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:	546 213 159	1 053 645	547 266 804	547 648 488	-1 350 014	546 298 474	556 609 700	-153 764	556 455 936
a	dochody bieżące	521 413 159	-146 355	521 266 804	534 448 488	-150 014	534 298 474	547 809 700	-153 764	547 655 936
b	dochody majątkowe, w tym:	24 800 000	1 200 000	26 000 000	13 200 000	-1 200 000	12 000 000	8 800 000	0	8 800 000
c	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>24 800 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>26 000 000</i>	<i>13 200 000</i>	<i>-1 200 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>8 800 000</i>	<i>0</i>	<i>8 800 000</i>
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	502 084 996	-227 041	501 857 955	514 633 134	-198 107	514 435 027	527 417 908	-193 015	527 224 893
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 509 837	0	249 509 837	255 747 583	0	255 747 583	262 141 273	0	262 141 273
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	27 110 230	0	27 110 230	27 787 986	0	27 787 986	28 482 686	0	28 482 686
c	z tytułu gwarancji i poręczeń	3 996 192	0	3 996 192	3 996 192	0	3 996 192	3 996 192	0	3 996 192
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 050 392	0	4 050 392	4 051 892	0	4 051 892	3 996 192	0	3 996 192
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (w. 1-2)	44 128 163	1 280 686	45 408 849	33 015 354	-1 151 907	31 863 447	29 191 792	39 251	29 231 043
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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	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
6	Środki do dyspozycji (w. 3+4+5)	44 128 163	1 280 686	45 408 849	33 015 354	-1 151 907	31 863 447	29 191 792	39 251	29 231 043
7	Splata i obsługa długu, z tego:	31 128 163	-1 719 314	29 408 849	27 415 354	-1 651 907	25 763 447	29 791 792	-1 360 749	28 431 043
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	25 437 009	-1 448 133	23 988 876	22 835 711	-1 448 133	21 387 578	25 892 854	-1 276 705	24 616 149
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz wycemitowanych papierów wartościowych)	5 691 154	-271 181	5 419 973	4 579 643	-203 774	4 375 869	3 898 938	-84 044	3 814 894
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (w. 6-7-8)	13 000 000	3 000 000	16 000 000	5 600 000	500 000	6 100 000	-600 000	1 400 000	800 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 000 000	3 000 000	16 000 000	13 000 000	1 700 000	14 700 000	13 000 000	2 800 000	15 800 000
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)	0	0	0	7 400 000	1 200 000	8 600 000	13 600 000	1 400 000	15 000 000
12	Wynik finansowy budżetu (w. 9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	103 492 916	-3 934 008	99 558 908	88 057 205	-1 285 875	86 771 330	75 764 351	1 390 830	77 155 181
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. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Planowany wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,43%		6,10%	5,74%		5,45%	6,07%		5,83%
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,46%		6,48%	7,14%		7,02%	6,46%		6,42%
15	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	6,43%		6,10%	5,74%		5,45%	6,07%		5,83%
17	Zadłużenie / dochody ogółem (w. 13-13a):1 - max. 60% z art. 170 sufp	18,95%		18,19%	16,08%		15,88%	13,61%		13,87%
18	Wydatki bieżące razem (w. 2+7b+7c)	507 776 150	-498 222	507 277 928	519 212 777	-401 881	518 810 896	531 316 846	-277 059	531 039 787
19	Wydatki ogółem (w. 10+18)	520 776 150	2 501 778	523 277 928	532 212 777	1 298 119	533 510 896	544 316 846	2 522 941	546 839 787
20	Wynik budżetu (w. 1-19)	25 437 009	-1 448 133	23 988 876	15 435 711	-2 648 133	12 787 578	12 292 854	-2 676 705	9 616 149
21	Przychody budżetu (w. 4+5+11)	0	0	0	7 400 000	1 200 000	8 600 000	13 600 000	1 400 000	15 000 000
22	Rozchody budżetu (w. 7a+8)	25 437 009	-1 448 133	23 988 876	22 835 711	-1 448 133	21 387 578	25 892 854	-1 276 705	24 616 149

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
RYBNIKA NA 30 CZERWCA 2011 ROKU**

s.3.

Lp.	Wyszczególnienie	2017 r.			2018 r.			2019 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:	568 951 818	-157 608	568 794 210	581 300 262	-161 390	581 138 872	595 071 469	-165 264	594 906 205
a	dochody bieżące	560 351 818	-157 608	560 194 210	573 800 262	-161 390	573 638 872	587 571 469	-165 264	587 406 205
b	dochody majątkowe, w tym:	8 600 000	0	8 600 000	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
c	z sprzedaży majątku	8 600 000	0	8 600 000	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	536 624 380	-214 514	536 409 866	553 646 978	-267 328	553 379 650	567 011 522	-304 665	566 706 857
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 694 805	0	268 694 805	275 143 480	0	275 143 480	281 746 924	0	281 746 924
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	29 194 753	0	29 194 753	29 895 427	0	29 895 427	30 612 917	0	30 612 917
c	z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	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) (w. 1-2)	32 327 438	56 906	32 384 344	27 653 284	105 938	27 759 222	28 059 947	139 401	28 199 348
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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	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
6	Środki do dyspozycji (w. 3+4+5)	32 327 438	56 906	32 384 344	27 653 284	105 938	27 759 222	28 059 947	139 401	28 199 348
7	Splata i obsługa długu, z tego:	28 427 438	-1 043 094	27 384 344	13 953 284	-594 062	13 359 222	13 559 947	-160 599	13 399 348
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	25 100 730	-1 076 705	24 024 025	11 464 685	-760 043	10 704 642	11 552 034	-443 380	11 108 654
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	3 326 708	33 611	3 360 319	2 488 599	165 981	2 654 580	2 007 913	282 781	2 290 694
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (w. 6-7-8)	3 900 000	1 100 000	5 000 000	13 700 000	700 000	14 400 000	14 500 000	300 000	14 800 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 000 000	3 000 000	16 000 000	13 700 000	2 600 000	16 300 000	14 500 000	2 500 000	17 000 000
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)	9 100 000	1 900 000	11 000 000	0	1 900 000	1 900 000	0	2 200 000	2 200 000
12	Wynik finansowy budżetu (w. 9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	59 763 621	4 367 535	64 131 156	48 298 936	7 027 578	55 326 514	36 746 902	9 670 958	46 417 860
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. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Planowany wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,00%		4,81%	2,40%		2,30%	2,28%		2,25%
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,59%		5,64%	4,94%		4,90%	4,66%		4,66%
15	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	5,00%		4,81%	2,40%		2,30%	2,28%		2,25%
17	Zadłużenie / dochody ogółem (w. 13-13a):1) - max. 60% z art. 170 sufp	10,50%		11,27%	8,31%		9,52%	6,18%		7,80%
18	Wydatki bieżące razem (w. 2+7b+7c)	539 951 088	-180 903	539 770 185	556 135 577	-101 347	556 034 230	569 019 435	-21 884	568 997 551
19	Wydatki ogółem (w. 10+18)	552 951 088	2 819 097	555 770 185	569 835 577	2 498 653	572 334 230	583 519 435	2 478 116	585 997 551
20	Wynik budżetu (w. 1-19)	16 000 730	-2 976 705	13 024 025	11 464 685	-2 660 043	8 804 642	11 552 034	-2 643 380	8 908 654
21	Przychody budżetu (w. 4+5+11)	9 100 000	1 900 000	11 000 000	0	1 900 000	1 900 000	0	2 200 000	2 200 000
22	Rozchody budżetu (w. 7a+8)	25 100 730	-1 076 705	24 024 025	11 464 685	-760 043	10 704 642	11 552 034	-443 380	11 108 654

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
RYBNIKA NA 30 CZERWCA 2011 ROKU**

s.4.

Lp.	Wyszczególnienie	2020 r.			2021 r.			2022 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:	608 173 184	-169 230	608 003 954	619 463 340	-173 291	619 290 049	636 900 060	-177 450	636 722 610
a	dochody bieżące	601 673 184	-169 230	601 503 954	616 113 340	-173 291	615 940 049	630 900 060	-177 450	630 722 610
b	dochody majątkowe, w tym:	6 500 000	0	6 500 000	3 350 000	0	3 350 000	6 000 000	0	6 000 000
c	ze sprzedaży majątku	6 500 000	0	6 500 000	3 350 000	0	3 350 000	6 000 000	0	6 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	580 695 135	-344 764	580 350 371	594 667 637	-364 038	594 303 599	609 038 913	-425 696	608 613 217
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 508 850	0	288 508 850	295 433 062	0	295 433 062	302 523 455	0	302 523 455
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	31 347 627	0	31 347 627	32 099 970	0	32 099 970	32 870 369	0	32 870 369
c	z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	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) (w. 1-2)	27 478 049	175 534	27 653 583	24 795 703	190 747	24 986 450	27 861 147	248 246	28 109 393
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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	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 (w. 3+4+5)	27 478 049	175 534	27 653 583	24 795 703	190 747	24 986 450	27 861 147	248 246	28 109 393
7	Splata i obsługa długu, z tego:	13 078 049	175 534	13 253 583	12 595 703	490 747	13 086 450	7 561 147	3 848 246	11 409 393
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	11 552 034	-223 380	11 328 654	11 552 029	-23 373	11 528 656	6 583 316	3 227 712	9 811 028
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	1 526 015	398 914	1 924 929	1 043 674	514 120	1 557 794	977 831	620 534	1 598 365
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (w. 6-7-8)	14 400 000	0	14 400 000	12 200 000	-300 000	11 900 000	20 300 000	-3 600 000	16 700 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 400 000	2 400 000	16 800 000	22 000 000	2 100 000	24 100 000	24 700 000	0	24 700 000
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)	0	2 400 000	2 400 000	9 800 000	2 400 000	12 200 000	4 400 000	3 600 000	8 000 000
12	Wynik finansowy budżetu (w. 9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	25 194 868	12 294 338	37 489 206	23 442 839	14 717 711	38 160 550	21 259 523	15 089 999	36 349 522
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. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Planowany wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,15%		2,18%	2,03%		2,11%	1,19%		1,79%
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,60%		4,59%	4,32%		4,30%	4,16%		4,12%
15	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	2,15%		2,18%	2,03%		2,11%	1,19%		1,79%
17	Zadłużenie / dochody ogółem (w. 13-13a):1) - max. 60% z art. 170 sufp	4,14%		6,17%	3,78%		6,16%	3,34%		5,71%
18	Wydatki bieżące razem (w. 2+7b+7c)	582 221 150	54 150	582 275 300	595 711 311	150 082	595 861 393	610 016 744	194 838	610 211 582
19	Wydatki ogółem (w. 10+18)	596 621 150	2 454 150	599 075 300	617 711 311	2 250 082	619 961 393	634 716 744	194 838	634 911 582
20	Wynik budżetu (w. 1-19)	11 552 034	-2 623 380	8 928 654	1 752 029	-2 423 373	-671 344	2 183 316	-372 288	1 811 028
21	Przychody budżetu (w. 4+5+11)	0	2 400 000	2 400 000	9 800 000	2 400 000	12 200 000	4 400 000	3 600 000	8 000 000
22	Rozchody budżetu (w. 7a+8)	11 552 034	-223 380	11 328 654	11 552 029	-23 373	11 528 656	6 583 316	3 227 712	9 811 028