

Załącznik nr 1
do projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Rybnika

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r. Plan po zmianach na 30.9.	2011 r. Plan po zmianach na 31.10.	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
1	Dochody ogółem, z tego:	650 215 112	629 215 544	601 106 230	590 480 638	559 638 831	559 667 301	568 928 984	581 579 084	594 230 581	608 312 115	621 731 607	633 347 165	651 117 097
a	dochody bieżące	512 047 836	511 627 405	515 742 436	522 263 889	533 138 831	546 467 301	560 128 984	572 979 084	586 730 581	600 812 115	615 231 607	629 997 165	645 117 097
b	dochody majątkowe, w tym:	138 167 276	117 588 139	85 363 794	68 216 749	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	17 467 871	14 467 871	31 004 000	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:	486 417 525	486 595 374	503 630 639	500 500 711	510 242 282	523 091 794	536 192 884	545 641 949	562 911 272	576 434 142	590 282 529	604 520 361	619 057 471
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 575 455	232 743 272	247 459 132	253 645 610	259 986 750	266 486 419	273 148 579	279 977 293	286 696 748	293 577 470	300 623 329	307 838 289	315 226 408
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	25 453 277	25 453 277	25 788 452	26 433 163	27 093 992	27 771 342	28 465 626	29 177 267	29 877 521	30 594 582	31 328 852	32 080 744	32 850 682
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 996 192	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/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	17 468 053	17 419 378	18 558 480	10 154 674	4 029 392	4 029 642	3 996 192	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	163 797 587	142 620 170	97 475 591	89 979 927	49 396 549	36 575 507	32 736 100	35 937 135	31 319 309	31 877 973	31 449 078	28 826 804	32 059 626
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	39 660 106	46 910 272	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	39 660 106	46 910 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	300 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	203 457 693	189 530 442	97 775 591	90 079 927	49 396 549	36 575 507	32 736 100	35 937 135	31 319 309	31 877 973	31 449 078	28 826 804	32 059 626
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	54 807 499	54 807 499	27 941 168	58 440 564	29 296 549	29 675 507	32 236 100	33 137 135	18 919 309	22 277 973	21 049 078	20 826 804	22 559 626
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	47 682 499	47 682 499	20 891 168	49 159 420	22 071 780	23 424 784	26 624 784	28 018 382	14 682 325	18 519 674	17 959 674	18 359 674	20 611 955
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	7 125 000	7 125 000	7 050 000	9 281 144	7 224 769	6 250 723	5 611 316	5 118 753	4 236 984	3 758 299	3 089 404	2 467 130	1 947 671
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	300 000	300 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	148 350 194	134 422 943	69 734 423	31 639 363	20 100 000	6 900 000	500 000	2 800 000	12 400 000	9 600 000	10 400 000	8 000 000	9 500 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	159 027 476	135 495 170	151 454 112	31 639 363	20 100 000	15 300 000	15 400 000	13 700 000	16 900 000	14 000 000	15 200 000	15 300 000	13 300 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	101 826 563	80 850 295	102 900 376	18 839 363	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 677 282	1 072 227	81 719 689	0	0	8 400 000	14 900 000	10 900 000	4 500 000	4 400 000	4 800 000	7 300 000	3 800 000
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:	149 997 315	143 229 169	203 957 690	154 798 270	132 726 490	117 701 706	105 976 922	88 858 540	78 676 215	64 556 541	51 396 867	40 337 193	23 525 238
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	28 131 378	30 668 288	30 668 288	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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	29 859 608	29 859 608	0	31 895 020	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	2011 r. Plan po zmianach na 30.9.	2011 r. Plan po zmianach na 31.10.	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	4,68%	4,84%	5,31%	5,38%	5,95%	6,02%	6,37%	5,70%	3,18%	3,66%	3,39%	3,29%	3,46%
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	19,38%	19,38%	15,21%	11,07%	6,06%	6,72%	6,53%	5,91%	5,16%	4,87%	4,83%	4,58%	4,45%
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	4,45%	4,60%	5,31%	5,17%	5,95%	6,02%	6,37%	5,70%	3,18%	3,66%	3,39%	3,29%	3,46%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1) - max. 60% z art. 170 sufp	18,74%	17,89%	28,83%	26,22%	23,72%	21,03%	18,63%	15,28%	13,24%	10,61%	8,27%	6,37%	3,61%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b+7c)	493 542 525	493 720 374	510 680 639	509 781 855	517 467 051	529 342 517	541 804 200	550 760 702	567 148 256	580 192 441	593 371 933	606 987 491	621 005 142
20	Wydatki ogółem (10+19)	652 570 001	629 215 544	662 134 751	541 421 218	537 567 051	544 642 517	557 204 200	564 460 702	584 048 256	594 192 441	608 571 933	622 287 491	634 305 142
21	Wynik budżetu (1-20)	-2 354 889	0	-61 028 521	49 059 420	22 071 780	15 024 784	11 724 784	17 118 382	10 182 325	14 119 674	13 159 674	11 059 674	16 811 955
22	Przychody budżetu (4+5+11)	50 337 388	47 982 499	82 019 689	100 000	0	8 400 000	14 900 000	10 900 000	4 500 000	4 400 000	4 800 000	7 300 000	3 800 000
23	Rozchody budżetu (7a+8)	47 982 499	47 982 499	20 991 168	49 159 420	22 071 780	23 424 784	26 624 784	28 018 382	14 682 325	18 519 674	17 959 674	18 359 674	20 611 955