

# RADA MIEJSKA Wieloletnia Prognoza Finansowa

38-480 RYMANÓW  
woj. podkarpackie  
tel. (0-13) 43-55 147

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>37 387 769,71</b>	<b>38 175 191,86</b>	<b>41 606 199,00</b>	<b>41 915 428,79</b>	<b>44 643 016,30</b>	<b>46 528 662,00</b>
1a	dochody bieżące	34 353 891,35	36 847 640,80	38 024 958,22	38 190 082,34	37 422 409,01	39 647 613,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 033 878,36	1 327 551,06	3 581 240,78	3 725 346,45	7 220 607,29	6 881 049,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 912 690,36	423 674,43	457 450,00	275 095,02	300 000,00	400 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarkowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>29 962 492,06</b>	<b>32 988 151,62</b>	<b>35 339 656,10</b>	<b>34 359 091,76</b>	<b>36 419 734,30</b>	<b>34 974 177,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 011 506,17	13 384 658,97	14 119 606,81	14 567 796,78	15 186 961,00	15 584 910,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 715 866,22	2 721 418,06	3 240 200,00	3 140 323,67	3 264 324,00	3 150 597,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	324 863,30	562 650,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>7 425 277,65</b>	<b>5 187 040,24</b>	<b>6 266 542,90</b>	<b>7 556 337,03</b>	<b>8 223 282,00</b>	<b>11 554 485,00</b>

	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
	<b>46 624 892,00</b>	<b>44 819 543,00</b>	<b>44 843 409,00</b>	<b>47 021 909,00</b>
	41 184 892,00	42 627 086,00	44 443 409,00	46 621 909,00
	5 440 000,00	2 192 457,00	400 000,00	400 000,00
	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	<b>35 850 692,00</b>	<b>36 410 273,00</b>	<b>38 241 409,00</b>	<b>39 459 909,00</b>
	16 390 626,00	17 192 984,00	17 989 933,00	18 844 233,00
	3 205 000,00	3 316 000,00	3 427 000,00	3 538 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	468 400,00	350 400,00	0,00	0,00
	<b>10 774 200,00</b>	<b>8 409 270,00</b>	<b>6 602 000,00</b>	<b>7 562 000,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	706 527,32	1 465 647,34	1 086 124,00	1 086 124,99	1 620 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 131 804,97	6 652 687,58	7 352 666,90	8 642 462,02	9 843 262,00	11 554 485,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 295 626,39	879 663,47	3 361 380,00	3 273 960,66	3 681 380,00	4 655 540,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 161 121,85	826 870,00	3 111 380,00	3 111 380,00	2 831 380,00	3 855 540,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	134 504,54	52 793,47	250 000,00	162 580,66	850 000,00	800 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 836 178,58	5 773 024,11	3 991 286,90	5 368 501,36	6 161 902,00	6 898 945,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 370 531,24	7 686 899,12	21 233 141,90	18 162 651,71	10 465 902,00	8 898 945,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 573,00	8 686 845,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	3 000 000,00	17 241 855,00	13 000 000,00	4 304 000,00	2 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 465 647,34	1 086 124,99	0,00	205 849,65	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 486 710,97	6 655 460,85	8 151 080,00	16 540 390,00	18 013 010,00	16 157 470,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
10 774 200,00	8 409 270,00	6 602 000,00	7 562 000,00
4 524 200,00	2 849 270,00	4 962 000,00	5 822 000,00
3 804 200,00	2 299 270,00	4 502 000,00	5 552 000,00
720 000,00	550 000,00	460 000,00	270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6 250 000,00	5 560 000,00	1 640 000,00	1 740 000,00
6 250 000,00	5 560 000,00	1 640 000,00	1 740 000,00
5 700 000,00	4 440 572,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
12 353 270,00	10 054 000,00	5 552 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufrp oraz art. 170 ust. 3 sufrp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufrp oraz art. 169 ust. 3 sufrp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufrp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,14%	2,30%	8,08%	7,81%	8,25%	10,01%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufrp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,51%	6,35%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufrp po uwzględnieniu art. 244 ufrp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufrp	6,14%	2,30%	8,08%	7,81%	8,25%	10,01%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufrp	12,00%	17,43%	19,59%	39,46%	40,35%	34,73%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	30 096 996,60	33 040 945,09	35 589 656,10	34 521 672,42	37 269 734,30	35 774 177,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 467 527,84	40 727 844,21	56 822 798,00	52 684 324,13	47 735 636,30	44 673 122,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 920 241,87	-2 552 652,35	-15 216 599,00	-10 768 896,34	-3 092 620,00	1 855 540,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	706 527,32	4 465 647,34	18 327 979,00	14 086 124,99	5 924 000,00	2 000 000,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 161 121,85	826 870,00	3 111 380,00	3 111 380,00	2 831 380,00	3 855 540,00		

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
9,70%	6,36%	11,07%	12,38%
5,71%	6,98%	11,16%	12,66%
NIE	TAK	TAK	TAK
9,70%	6,36%	11,07%	12,38%
26,50%	22,43%	12,38%	0,00%
36 570 692,00	36 960 273,00	38 701 409,00	39 729 909,00
42 820 692,00	42 520 273,00	40 341 409,00	41 469 909,00
3 804 200,00	2 299 270,00	4 502 000,00	5 552 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 804 200,00	2 299 270,00	4 502 000,00	5 552 000,00

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Rybniku  
 Mariusz Smolik