

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									2a	2b	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	37 387 769,71	34 353 891,35	3 033 878,36	1 912 690,36	29 962 492,06	12 011 506,17	2 715 866,22	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	38 175 191,86	36 847 640,80	1 327 551,06	423 674,43	32 988 151,62	13 384 658,97	2 721 418,06	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	41 606 199,00	38 024 958,22	3 581 240,78	457 450,00	35 339 656,10	14 119 506,81	3 240 200,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	41 915 428,79	38 190 082,34	3 725 346,45	275 095,02	34 359 091,76	14 567 796,78	3 140 323,67	0,00	0,00	0,00	
2011	46 834 212,30	39 339 002,33	7 485 209,97	300 000,00	38 232 643,30	15 491 365,50	3 264 324,00	0,00	0,00	324 463,30	
2012	46 932 237,00	39 647 213,00	7 285 024,00	400 000,00	34 973 777,00	15 584 910,00	3 150 597,00	0,00	0,00	563 050,00	
2013	46 782 584,00	41 184 892,00	5 597 692,00	400 000,00	35 850 692,00	16 390 626,00	3 205 000,00	0,00	0,00	468 400,00	
2014	44 819 543,00	42 627 086,00	2 192 457,00	400 000,00	36 410 273,00	17 192 984,00	3 316 000,00	0,00	0,00	350 400,00	
2015	44 843 409,00	44 443 409,00	400 000,00	400 000,00	38 241 409,00	17 989 933,00	3 427 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	47 021 909,00	46 621 909,00	400 000,00	400 000,00	39 459 909,00	18 844 233,00	3 538 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	7 425 277,65	706 527,32	0,00	0,00	8 131 804,97	2 295 626,39	2 161 121,85	134 504,54	
Wykonanie 2009	5 187 040,24	1 465 647,34	0,00	0,00	6 652 687,58	879 863,47	826 870,00	52 793,47	
Plan 3 kw. 2010	6 266 542,90	1 086 124,00	0,00	0,00	7 352 666,90	3 361 380,00	3 111 380,00	250 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	7 556 337,03	1 086 124,99	0,00	0,00	8 642 462,02	3 273 960,66	3 111 380,00	162 580,66	
2011	8 601 569,00	3 130 450,00	3 130 450,00	0,00	11 732 019,00	3 681 380,00	2 831 380,00	850 000,00	
2012	11 958 460,00	0,00	0,00	0,00	11 958 460,00	4 655 540,00	3 855 540,00	800 000,00	
2013	10 931 892,00	0,00	0,00	0,00	10 931 892,00	4 524 200,00	3 804 200,00	720 000,00	
2014	8 409 270,00	0,00	0,00	0,00	8 409 270,00	2 849 270,00	2 299 270,00	550 000,00	
2015	6 602 000,00	0,00	0,00	0,00	6 602 000,00	4 962 000,00	4 502 000,00	460 000,00	
2016	7 562 000,00	0,00	0,00	0,00	7 562 000,00	5 822 000,00	5 552 000,00	270 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji" (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u/fp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	5 836 178,58	4 370 531,24	0,00	0,00	1 465 647,34	
Wykonanie 2009	0,00	5 773 024,11	7 686 899,12	0,00	3 000 000,00	1 086 124,99	
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 991 286,90	21 233 141,90	0,00	17 241 855,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	5 368 501,36	18 162 651,71	0,00	13 000 000,00	205 849,65	
2011	0,00	8 050 639,00	12 354 639,00	4 932 510,00	4 304 000,00	0,00	
2012	0,00	7 302 920,00	9 302 920,00	9 152 110,00	2 000 000,00	0,00	
2013	0,00	6 407 692,00	6 407 692,00	5 899 245,00	0,00	0,00	
2014	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00	4 440 572,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	15	15a	15b	15c	16
		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
Wykonanie 2008	13 4 486 710,97	13a 0,00	13b 0,00	14 0,00	15 6,14%	15a 0,00%	15b 6,14%	15c 16,50%	16 TAK
Wykonanie 2009	6 655 480,85	0,00	0,00	0,00	2,30%	0,00%	2,30%	11,08%	TAK
Plan 3 kw. 2010	8 151 080,00	0,00	0,00	0,00	8,08%	0,00%	8,08%	6,95%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	16 540 390,00	0,00	0,00	0,00	7,81%	0,00%	7,81%	9,41%	TAK
2011	18 013 010,00	0,00	0,00	0,00	7,86%	11,51%	7,86%	1,19%	TAK
2012	16 157 470,00	0,00	0,00	0,00	9,92%	6,41%	9,92%	9,11%	NIE
2013	12 353 270,00	0,00	0,00	0,00	9,67%	5,75%	9,67%	10,72%	NIE
2014	10 054 000,00	0,00	0,00	0,00	6,36%	7,01%	6,36%	13,54%	TAK
2015	5 552 000,00	0,00	0,00	0,00	11,07%	11,12%	11,07%	13,70%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38%	12,65%	12,38%	15,51%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	6,14%	12,00%	30 096 996,60	34 467 527,84	2 920 241,87	4 256 894,75	706 527,32	2 161 121,85
Wykonanie 2009	2,30%	17,43%	33 040 945,09	40 727 844,21	-2 552 652,35	3 806 695,71	4 465 647,34	826 870,00
Plan 3 kw. 2010	8,08%	19,59%	35 589 656,10	56 822 798,00	-15 216 599,00	2 435 302,12	18 327 979,00	3 111 380,00
Przewidywane wykonanie 2010	7,81%	39,46%	34 521 672,42	52 684 324,13	-10 768 895,34	3 668 409,92	14 086 124,99	3 111 380,00
2011	7,95%	38,46%	39 082 643,30	51 437 282,30	-4 603 070,00	256 359,03	7 434 450,00	2 831 380,00
2012	9,92%	34,43%	35 773 777,00	45 076 697,00	1 855 540,00	3 873 436,00	2 000 000,00	3 855 540,00
2013	9,67%	26,41%	36 570 692,00	42 978 384,00	3 804 200,00	4 614 200,00	0,00	3 804 200,00
2014	6,36%	22,43%	36 960 273,00	42 520 273,00	2 299 270,00	5 666 813,00	0,00	2 299 270,00
2015	11,07%	12,38%	38 701 409,00	40 341 409,00	4 502 000,00	5 742 000,00	0,00	4 502 000,00
2016	12,38%	0,00%	39 729 909,00	41 469 909,00	5 552 000,00	6 892 000,00	0,00	5 552 000,00


  
**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej Rybnik  
 Henryk Jankowski