

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2033 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2033
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /19
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia maja 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	245 218 622,65	238 768 568,26	51 840 226,00	5 765 774,62	75 116 158,28	66 464 673,57	36 490 179,00	43 956 903,59	6 450 054,39	3 370 367,97	3 052 865,87
Wykonanie 2017	262 584 422,75	254 447 743,95	55 671 486,00	5 122 773,89	81 925 996,28	73 695 396,85	36 305 424,00	53 566 976,01	8 136 678,80	2 807 469,60	5 326 337,61
Plan 3 kw. 2018	292 694 680,47	253 920 968,83	58 839 612,00	4 600 000,00	79 063 250,00	71 200 000,00	37 472 837,00	53 651 902,18	38 773 711,64	14 599 609,00	24 060 384,86
Wykonanie 2018	284 246 995,35	265 361 824,56	62 578 784,00	4 824 998,45	78 543 353,30	74 202 724,27	37 487 856,00	53 651 902,18	18 885 170,79	3 973 237,79	14 911 933,00
2019	305 004 798,41	265 630 975,05	64 661 476,00	4 600 000,00	80 946 920,69	75 439 000,00	38 674 950,00	48 273 918,30	39 373 823,36	15 207 594,00	24 166 229,36
2020	257 686 154,41	248 986 154,41	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 200 000,00	36 500 000,00	41 014 937,23	8 700 000,00	2 500 000,00	6 200 000,00
2021	257 504 204,03	249 646 304,03	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 789 416,23	7 857 900,00	2 100 000,00	5 557 900,00
2022	257 580 500,00	250 280 500,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	7 300 000,00	1 800 000,00	5 500 000,00
2023	253 800 000,00	246 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	7 300 000,00	1 800 000,00	5 500 000,00
2024	252 820 000,00	246 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	6 320 000,00	1 500 000,00	4 820 000,00
2025	254 000 000,00	246 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00
2026	254 000 000,00	247 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
2027	254 000 000,00	247 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00

2028	253 000 000,00	246 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
2029	254 000 000,00	247 500 000,00	55 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
2030	253 000 000,00	246 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
2031	251 665 000,00	248 165 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2032	254 000 000,00	250 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2033	241 500 000,00	241 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	243 714 142,51	215 346 952,08	0,00	0,00	0,00	2 282 014,14	2 282 014,14	0,00	0,00	28 367 190,43
Wykonanie 2017	273 986 219,38	226 060 103,66	0,00	0,00	0,00	2 010 773,82	2 010 773,82	0,00	0,00	47 926 115,72
Plan 3 kw. 2018	334 027 366,41	248 030 054,12	282 347,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	85 997 312,29
Wykonanie 2018	305 468 786,41	238 853 753,70	282 347,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	66 615 032,71
2019	336 623 358,17	254 345 991,88	282 347,00	0,00	x	2 408 537,00	2 408 537,00	0,00	0,00	82 277 366,29
2020	258 371 254,41	231 631 254,41	282 347,00	0,00	x	3 267 534,00	3 267 534,00	0,00	0,00	26 740 000,00
2021	247 356 304,03	230 796 304,03	282 347,00	0,00	x	2 993 156,00	2 993 156,00	0,00	0,00	16 560 000,00
2022	246 860 000,00	230 500 000,00	282 347,00	0,00	x	2 736 319,00	2 736 319,00	0,00	0,00	16 360 000,00
2023	242 079 500,00	230 500 000,00	282 347,00	0,00	x	2 474 598,00	2 474 598,00	0,00	0,00	11 579 500,00
2024	239 634 906,00	230 500 000,00	282 347,00	0,00	x	2 166 177,00	2 166 177,00	0,00	0,00	9 134 906,00
2025	241 210 671,00	231 500 000,00	282 347,00	0,00	x	1 849 263,00	1 849 263,00	0,00	0,00	9 710 671,00
2026	242 453 500,00	231 500 000,00	282 347,00	0,00	x	1 589 953,00	1 589 953,00	0,00	0,00	10 953 500,00
2027	242 553 500,00	232 500 000,00	282 347,00	0,00	x	1 317 129,00	1 317 129,00	0,00	0,00	10 053 500,00
2028	241 702 694,00	232 500 000,00	282 347,00	0,00	x	1 043 333,00	1 043 333,00	0,00	0,00	9 202 694,00
2029	240 400 000,00	230 500 000,00	282 347,00	0,00	x	802 746,00	802 746,00	0,00	0,00	9 900 000,00
2030	240 095 000,00	230 500 000,00	282 347,00	0,00	x	544 542,00	544 542,00	0,00	0,00	9 595 000,00
2031	244 000 000,00	230 500 000,00	282 342,00	0,00	x	348 594,00	348 594,00	0,00	0,00	13 500 000,00
2032	245 000 000,00	230 500 000,00	0,00	0,00	x	174 856,00	174 856,00	0,00	0,00	14 500 000,00
2033	241 500 000,00	241 500 000,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 504 480,14	17 013 661,48	0,00	0,00	17 013 661,48	17 013 661,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-11 401 796,63	37 490 741,62	0,00	0,00	12 490 741,62	11 401 796,63	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-41 332 685,94	49 830 585,94	0,00	0,00	19 621 005,94	19 621 005,94	30 209 580,00	21 711 680,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-21 221 791,06	43 835 444,99	0,00	0,00	19 641 044,99	19 641 044,99	24 194 400,00	21 711 680,00	0,00	0,00
2019	-31 618 559,76	40 866 459,76	0,00	0,00	12 101 459,76	12 101 459,76	28 765 000,00	19 517 100,00	0,00	0,00
2020	-685 100,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	685 100,00	0,00	0,00
2021	10 147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 185 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 789 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 297 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	6 027 400,00	6 027 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 572 829,00	0,00	23 421 616,18	40 435 277,66
Wykonanie 2017	6 447 900,00	6 447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 124 929,00	0,00	28 387 640,29	40 878 381,91
Plan 3 kw. 2018	8 497 900,00	8 497 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 836 609,00	0,00	5 890 914,71	25 511 920,65
Wykonanie 2018	8 497 900,00	8 497 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 821 429,00	0,00	26 508 070,86	46 149 115,85
2019	9 247 900,00	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 338 529,00	0,00	11 284 983,17	23 386 442,93
2020	11 714 900,00	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 023 629,00	0,00	17 354 900,00	17 354 900,00
2021	10 147 900,00	10 147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 875 729,00	0,00	18 850 000,00	18 850 000,00
2022	10 720 500,00	10 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 155 229,00	0,00	19 780 500,00	19 780 500,00
2023	11 720 500,00	11 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 434 729,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2024	13 185 094,00	13 185 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 249 635,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2025	12 789 329,00	12 789 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 460 306,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2026	11 546 500,00	11 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 913 806,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2027	11 446 500,00	11 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 467 306,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2028	11 297 306,00	11 297 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 170 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2029	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 570 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2030	12 905 000,00	12 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 665 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2031	7 665 000,00	7 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	17 665 000,00	17 665 000,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	10,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	11,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	7,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	10,72%	x	x	x	x
2019	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	8,69%	9,94%	11,18%	TAK	TAK
2020	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	7,71%	9,19%	10,43%	TAK	TAK
2021	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,14%	7,80%	9,04%	TAK	TAK
2022	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	8,38%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2023	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,01%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2024	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	6,92%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2025	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	6,50%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2026	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	6,89%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2027	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	6,50%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2028	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	6,13%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2029	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	7,28%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2030	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,92%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2031	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,62%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2032	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,46%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2033	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	7,67%	7,67%	TAK	TAK