

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zakładnik nr 1  
 oło uchwały nr  
 Rady Miasta Sędziejowice  
 z dnia

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem, z tego:</b>	<b>181 396 736,16</b>	<b>168 589 841,34</b>	<b>198 590 016,15</b>	<b>197 804 968,93</b>	<b>196 780 182,00</b>	<b>215 216 753,47</b>
1a	dochoły bieżące	161 145 158,47	156 948 189,54	178 417 431,83	180 740 751,19	169 212 894,34	186 857 183,78
1b	dochoły majątkowe, w tym	20 251 577,69	11 641 651,80	20 172 584,32	17 064 217,74	27 567 287,66	28 359 569,69
1c	ze sprzedaży majątku	19 020 813,44	10 172 165,12	8 764 646,65	4 652 716,55	6 645 630,00	6 979 911,50
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>137 036 150,49</b>	<b>148 689 827,44</b>	<b>184 765 157,25</b>	<b>184 649 431,05</b>	<b>163 033 933,00</b>	<b>167 718 950,99</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 176 849,35	73 554 864,00	80 638 462,39	81 201 545,06	81 336 498,00	83 776 592,94
2b	związane z funkcjonowaniem JST	12 041 675,23	13 256 740,40	14 623 299,00	14 112 661,00	14 399 709,00	14 759 701,73
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	1 748 148,00	0,00	1 748 148,00	1 748 148,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	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	1 890 000,00	2 365 391,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>44 360 585,67</b>	<b>19 900 013,90</b>	<b>13 824 858,90</b>	<b>13 155 537,88</b>	<b>33 746 249,00</b>	<b>47 497 802,48</b>

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019
<b>218 782 300,05</b>	<b>218 946 002,55</b>	<b>216 671 105,44</b>	<b>215 899 198,41</b>	<b>217 763 342,47</b>	<b>220 828 418,37</b>	<b>222 100 379,19</b>
200 440 892,97	204 712 937,62	205 810 225,75	210 710 405,52	212 241 717,69	215 968 969,22	217 898 038,30
18 341 407,08	14 233 064,93	10 860 879,69	5 188 792,89	5 521 624,78	4 859 449,15	4 202 340,89
7 328 907,08	6 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>172 750 519,52</b>	<b>177 933 035,11</b>	<b>180 602 030,64</b>	<b>187 020 091,56</b>	<b>189 810 392,93</b>	<b>193 642 548,82</b>	<b>195 517 188,05</b>
86 289 890,73	88 878 587,45	90 211 766,26	91 564 942,75	92 938 416,89	94 332 493,14	95 747 480,54
15 128 694,27	15 506 911,63	15 817 049,86	16 054 305,61	16 295 120,19	16 539 546,99	16 787 640,19
1 748 148,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46 031 780,53</b>	<b>41 012 967,44</b>	<b>36 069 074,80</b>	<b>28 879 106,85</b>	<b>27 952 949,54</b>	<b>27 185 869,55</b>	<b>26 583 191,14</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	14 966 694,00	21 354 633,04	6 981 221,10	6 981 221,10	0,00	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	6 020 113,61	6 981 221,10	6 981 221,10	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	59 327 279,67	41 254 646,94	20 806 080,00	20 136 758,98	33 746 249,00	47 497 802,48
7	Splata i obsługa długu, z tego:	13 690 510,21	10 025 831,47	17 852 566,00	17 172 369,00	26 229 339,00	22 835 672,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	12 333 311,92	8 368 326,13	13 886 566,00	13 206 369,00	20 129 339,00	19 835 672,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 357 198,29	1 657 505,34	3 966 000,00	3 966 000,00	6 100 000,00	3 000 000,00
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)	45 636 769,46	31 228 815,47	2 953 514,00	2 964 389,98	7 516 910,00	24 662 130,48
10	Wydatki majątkowe, w tym:	34 559 423,31	53 802 670,30	46 058 514,00	44 321 241,98	34 698 910,00	29 480 030,48
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	10 312 289,00	18 378 191,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 360 000,00	29 540 048,13	43 105 000,00	43 105 000,00	27 182 000,00	4 817 900,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	21 437 346,15	6 966 193,30	0,00	1 748 148,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	25 869 536,50	47 027 758,50	65 301 127,65	76 926 390,00	83 979 051,00	68 961 279,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 031 780,53	41 012 967,44	36 069 074,80	28 879 106,85	27 952 949,54	27 185 869,55	26 583 191,14			
20 420 033,00	17 733 445,00	12 220 033,00	5 062 133,00	5 212 133,00	5 262 133,00	5 362 133,00			
17 420 033,00	15 233 445,00	9 720 033,00	2 562 133,00	2 712 133,00	2 762 133,00	2 862 133,00			
3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
25 611 747,53	23 279 522,44	23 849 041,80	23 816 973,85	22 740 816,54	21 923 736,55	21 221 058,14			
27 452 647,53	25 420 422,44	26 349 041,80	25 316 973,85	24 740 816,54	23 923 736,55	23 221 058,14			
25 397 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1 840 900,00	2 140 900,00	2 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
53 382 146,00	40 289 591,00	33 069 558,00	32 007 426,00	31 295 292,00	30 533 159,00	29 671 026,00			

13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp 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 jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,55%	5,95%	9,87%	8,68%	14,22%	11,42%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,55%	5,95%	9,87%	8,68%	14,22%	11,42%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,26%	27,89%	32,89%	38,89%	42,68%	32,04%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	138 393 348,78	150 347 332,78	188 731 157,25	188 615 431,05	169 133 933,00	170 718 950,99		
20	Wydatki ogółem (10+19)	172 952 772,09	204 150 003,08	234 789 671,25	232 936 673,03	203 832 843,00	200 198 981,47		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	8 443 964,07	-35 560 161,74	-36 199 655,10	-35 131 704,10	-7 052 661,00	15 017 772,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	25 326 694,00	50 894 681,17	50 086 221,10	50 086 221,10	27 182 000,00	4 817 900,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	12 333 311,92	8 368 326,13	13 886 566,00	13 206 369,00	20 129 339,00	19 835 672,00		

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,13%	9,30%	6,85%	3,56%	3,60%	3,57%	3,59%	
0,04	0,10	0,13	0,14	0,13	0,11	0,10	
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
10,13%	9,30%	6,85%	3,56%	3,60%	3,57%	3,59%	
24,40%	18,40%	15,26%	14,83%	14,37%	13,83%	13,36%	
175 750 519,52	180 433 035,11	183 102 030,64	189 520 091,56	192 310 392,93	196 142 548,82	198 017 188,05	
203 203 167,05	205 853 457,55	209 451 072,44	214 837 065,41	217 051 209,47	220 066 285,37	221 238 246,19	
15 579 133,00	13 092 545,00	7 220 033,00	1 062 133,00	712 133,00	762 133,00	862 133,00	
1 840 900,00	2 140 900,00	2 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
17 420 033,00	15 233 445,00	9 720 033,00	2 562 133,00	2 712 133,00	2 762 133,00	2 862 133,00	

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

zestawienie nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźle  
z dnia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				78 290 752,73	13 950 437,00	22 491 730,00
- wydatki bieżące				9 956 438,73	3 638 148,00	4 113 539,00
- wydatki majątkowe				68 334 314,00	10 312 289,00	18 378 191,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>75 668 532,73</b>	<b>12 202 289,00</b>	<b>20 743 582,00</b>
- wydatki bieżące				7 334 218,73	1 890 000,00	2 365 391,00
- wydatki majątkowe				68 334 314,00	10 312 289,00	18 378 191,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				<b>18 422 842,73</b>	<b>10 292 069,00</b>	<b>4 181 582,00</b>
- wydatki bieżące				7 141 853,73	1 815 000,00	2 303 391,00
Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych "Nowe Szanse"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	3 237 837,73	569 140,00	569 140,00
Sprawy Samorząd. Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2012	3 904 016,00	1 245 860,00	1 734 251,00
- wydatki majątkowe				11 280 989,00	8 477 069,00	1 878 191,00
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedury reagowania	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2009	2012	3 896 565,00	2 753 803,00	413 093,00
PT i przebudowa ul. Energetyków	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2011	2012	6 937 924,00	5 433 826,00	1 405 098,00
Sprawy Samorząd. Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2012	446 500,00	289 440,00	60 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00





- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)</b>	<b>57 245 690,00</b>	<b>1 910 220,00</b>	<b>16 562 000,00</b>			
- wydatki bieżące	192 365,00	75 000,00	62 000,00			
Kultywowanie tradycji śląskiej. Towarzystwo Przyjaciół Śląwięcic. 4-D/KSR/2010 - kultywowanie tradycji	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2010	2012	21 000,00	7 000,00	7 000,00
Tenis stołowy dziewcząt i chłopców na os. Azoty. STKA 7-D/KSR/2010	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2010	2012	30 000,00	10 000,00	10 000,00
Aktywizacja osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2010	2012	57 365,00	30 000,00	17 000,00
Tenis stołowy dziewcząt i chłopców na os. Klodnica. KTS "Klodnica". 6-D/KSR/2010	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2010	2012	30 000,00	10 000,00	10 000,00
Prowadzenie działalności artystycznej w zakresie kultywowania tradycji folkloru. SZPIT KOMES. 2-D/KSR/2010 - Kultywowanie tradycji folkloru	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2010	2012	54 000,00	18 000,00	18 000,00
- wydatki majątkowe	57 053 325,00	1 835 220,00	16 500 000,00			
Budowa ściezek rowerowych	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2006	2015	21 841 791,00	169 220,00	4 000 000,00
Rewitalizacja zabudkowanego kompleksu żanikowego w Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2005	2013	23 369 120,00	290 000,00	10 000 000,00
Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2013	11 842 414,00	1 376 000,00	2 500 000,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>	<b>2 622 220,00</b>	<b>1 748 148,00</b>	<b>1 748 148,00</b>			
- wydatki bieżące	2 622 220,00	1 748 148,00	1 748 148,00			



Zapobiegzenie w wodzie i oczyszczanie ścieków w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2009	2019	2 622 220,00	1 748 148,00	1 748 148,00
--	----------------------------------	------	------	--------------	--------------	--------------

1 748 148,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	20 977 764,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------