

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/115/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 maja 2011

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	181 396 736,16	168 589 841,34	198 590 016,15	183 005 117,17	204 995 637,63	215 216 753,47
1a	dochody bieżące	161 145 158,47	156 948 189,54	178 417 431,83	174 329 447,83	174 644 326,10	186 857 183,78
1b	dochody majątkowe, w tym	20 251 577,69	11 641 651,80	20 172 584,32	8 675 669,34	30 351 311,53	28 359 569,69
1c	ze sprzedaży majątku	18 961 448,93	10 126 339,75	8 724 647,30	5 089 110,82	6 647 176,20	6 979 911,50
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	137 036 150,49	148 689 827,44	184 765 157,25	176 613 333,25	166 637 973,56	166 344 583,99
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 176 849,35	73 554 864,00	80 638 462,39	79 288 268,56	81 699 357,81	83 776 592,94
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 041 675,23	13 256 740,40	14 623 299,00	24 491 086,71	15 225 709,00	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/169sufp	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	3 638 148,00	4 113 539,00
3	Różnica (1-2)	44 360 585,67	19 900 013,90	13 824 858,90	6 391 783,92	38 357 664,07	48 872 169,48

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
218 782 300,05	222 459 414,55	217 545 472,44	215 899 198,41	217 763 342,47	220 828 418,37	222 100 379,19	224 327 400,00	224 227 400,00
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	220 127 400,00	220 227 400,00
18 341 407,08	17 746 476,93	11 735 246,69	5 188 792,89	5 521 624,78	4 859 449,15	4 202 340,89	4 200 000,00	4 000 000,00
7 328 907,08	7 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
171 376 152,52	176 793 990,11	180 602 030,64	187 020 091,56	189 810 392,93	193 642 548,82	195 517 188,05	198 000 000,00	198 000 000,00
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	96 000 000,00	97 000 000,00
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	17 500 000,00	17 500 000,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 317 287,00	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
47 406 147,53	45 665 424,44	36 943 441,80	28 879 106,85	27 952 949,54	27 185 869,55	26 583 191,14	26 327 400,00	26 227 400,00

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	6 296 766,26	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	6 296 766,26	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)	59 327 279,67	41 254 646,94	20 806 080,00	13 373 005,02	44 654 430,33	48 872 169,48
7	Splata i obsługa długu, z tego:	13 690 510,21	10 025 831,47	17 852 566,00	15 434 657,71	26 229 339,00	24 210 039,00
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	21 210 039,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 357 198,29	1 657 505,34	3 966 000,00	2 228 288,71	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	-2 061 652,69	18 425 091,33	24 662 130,48
10	Wydatki majątkowe, w tym:	34 559 423,31	53 802 670,30	46 058 514,00	31 198 865,89	45 699 091,33	29 480 030,48
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	10 619 249,00	21 916 026,58
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 360 000,00	29 540 048,13	43 105 000,00	40 270 000,00	27 274 000,00	4 817 900,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	21 437 346,15	6 966 193,30	0,00	7 009 481,42	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	25 869 536,50	47 027 758,50	65 301 127,65	74 091 390,00	81 236 051,00	64 843 912,00

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
47 406 147,53	45 665 424,44	36 943 441,80	28 879 106,85	27 952 949,54	27 185 869,55	26 583 191,14	26 327 400,00	26 227 400,00
21 794 400,00	18 607 812,00	13 094 400,00	4 727 400,00	4 727 400,00	4 727 400,00	4 727 400,00	4 727 400,00	4 227 400,00
18 794 400,00	16 607 812,00	11 094 400,00	2 727 400,00	2 727 400,00	2 727 400,00	2 727 400,00	2 727 400,00	2 727 400,00
3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 611 747,53	27 057 612,44	23 849 041,80	24 151 706,85	23 225 549,54	22 458 469,55	21 855 791,14	21 600 000,00	22 000 000,00
27 452 647,53	29 557 612,44	26 349 041,80	25 651 706,85	25 225 549,54	24 458 469,55	23 855 791,14	23 600 000,00	24 000 000,00
25 397 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 840 900,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 890 412,00	33 782 600,00	25 188 200,00	23 960 800,00	23 233 400,00	22 506 000,00	21 778 600,00	21 051 200,00	20 323 800,00

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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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	33 050,00	1 718 600,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,55%	5,95%	9,87%	8,43%	13,65%	12,06%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,71%	4,43%
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%	8,43%	13,65%	12,06%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,26%	27,89%	32,88%	40,49%	39,63%	30,13%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	138 393 348,78	150 347 332,78	188 731 157,25	178 841 621,96	172 737 973,56	169 344 583,99
20	Wydatki ogółem (10+19)	172 952 772,09	204 150 003,08	234 789 671,25	210 040 487,85	218 437 064,89	198 824 614,47
21	Wynik budżetu (1 - 20)	8 443 964,07	-35 560 161,74	-36 199 655,10	-27 035 370,68	-13 441 427,26	16 392 139,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	25 326 694,00	50 894 681,17	50 086 221,10	47 251 221,10	33 570 766,26	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	21 210 039,00

