

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/173/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		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
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	213 950 249,18	183 744 251,15	30 205 998,03	5 117 186,20	177 269 138,82	84 418 727,63	15 880 775,18	1 748 148,00	0,00	4 129 575,00
2012	215 216 753,47	186 857 183,78	28 359 569,69	6 979 911,50	166 911 583,99	83 776 592,94	14 759 701,73	1 748 148,00	0,00	4 441 034,00
2013	218 782 300,05	200 440 892,97	18 341 407,08	7 328 907,08	171 943 152,52	86 289 890,73	15 128 694,27	1 748 148,00	0,00	2 547 287,00
2014	222 459 414,55	204 712 937,62	17 746 476,93	7 000 000,00	177 360 990,11	88 878 587,45	15 506 911,63	2 622 220,00	0,00	2 622 220,00
2015	217 545 472,44	205 810 225,75	11 735 246,69	5 000 000,00	181 169 030,64	90 211 766,26	15 817 049,86	2 622 220,00	0,00	2 622 220,00
2016	215 899 198,41	210 710 405,52	5 188 792,89	3 000 000,00	187 020 091,56	91 564 942,75	16 054 305,61	2 622 220,00	0,00	2 622 220,00
2017	217 763 342,47	212 241 717,69	5 521 624,78	2 000 000,00	189 810 392,93	92 938 416,89	16 295 120,19	2 622 220,00	0,00	2 622 220,00
2018	220 828 418,37	215 968 969,22	4 859 449,15	1 000 000,00	193 642 548,82	94 332 493,14	16 539 546,99	2 622 220,00	0,00	2 622 220,00
2019	222 100 379,19	217 898 038,30	4 202 340,89	1 000 000,00	195 517 188,05	95 747 480,54	16 787 640,19	2 622 220,00	0,00	2 622 220,00
2020	224 327 400,00	220 127 400,00	4 200 000,00	1 000 000,00	198 000 000,00	96 000 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	224 227 400,00	220 227 400,00	4 000 000,00	1 000 000,00	198 000 000,00	97 000 000,00	17 500 000,00	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 zaciągnięciem 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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	36 681 110,36	6 296 766,26	6 296 766,26	0,00	42 977 876,62	25 662 339,00	19 562 339,00	6 100 000,00
2012	48 305 169,48	0,00	0,00	0,00	48 305 169,48	23 643 039,00	20 643 039,00	3 000 000,00
2013	46 839 147,53	0,00	0,00	0,00	46 839 147,53	21 227 400,00	18 227 400,00	3 000 000,00
2014	45 098 424,44	0,00	0,00	0,00	45 098 424,44	18 040 812,00	16 040 812,00	2 000 000,00
2015	36 376 441,80	0,00	0,00	0,00	36 376 441,80	12 527 400,00	10 527 400,00	2 000 000,00
2016	28 879 106,85	0,00	0,00	0,00	28 879 106,85	4 727 400,00	2 727 400,00	2 000 000,00
2017	27 952 949,54	0,00	0,00	0,00	27 952 949,54	4 727 400,00	2 727 400,00	2 000 000,00
2018	27 185 869,55	0,00	0,00	0,00	27 185 869,55	4 727 400,00	2 727 400,00	2 000 000,00
2019	26 583 191,14	0,00	0,00	0,00	26 583 191,14	4 727 400,00	2 727 400,00	2 000 000,00
2020	26 327 400,00	0,00	0,00	0,00	26 327 400,00	4 727 400,00	2 727 400,00	2 000 000,00
2021	26 227 400,00	0,00	0,00	0,00	26 227 400,00	4 227 400,00	2 727 400,00	1 500 000,00

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 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	17 315 537,62	44 589 537,62	10 951 249,00	27 274 000,00	0,00
2012	0,00	24 662 130,48	29 480 030,48	22 096 026,58	4 817 900,00	0,00
2013	0,00	25 611 747,53	27 452 647,53	25 097 575,00	1 840 900,00	0,00
2014	0,00	27 057 612,44	29 557 612,44	0,00	2 500 000,00	0,00
2015	0,00	23 849 041,80	26 349 041,80	0,00	2 500 000,00	0,00
2016	0,00	24 151 706,85	25 651 706,85	0,00	1 500 000,00	0,00
2017	0,00	23 225 549,54	25 225 549,54	0,00	2 000 000,00	0,00
2018	0,00	22 458 469,55	24 458 469,55	0,00	2 000 000,00	0,00
2019	0,00	21 855 791,14	23 855 791,14	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	0,00	21 600 000,00	23 600 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	0,00	22 000 000,00	24 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna 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						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	81 803 051,00	0,00	0,00	33 050,00	12,81%	10,71%	12,83%	2,57%	NIE
2012	65 977 912,00	0,00	0,00	1 718 600,00	11,80%	3,90%	12,60%	11,12%	NIE
2013	49 591 412,00	0,00	0,00	7 568 450,00	10,50%	4,30%	13,96%	15,00%	NIE
2014	36 050 600,00	0,00	0,00	0,00	9,29%	9,56%	9,29%	14,54%	TAK
2015	28 023 200,00	0,00	0,00	0,00	6,96%	13,55%	6,96%	12,71%	TAK
2016	26 795 800,00	0,00	0,00	0,00	3,40%	14,08%	3,40%	11,44%	TAK
2017	26 068 400,00	0,00	0,00	0,00	3,38%	12,90%	3,38%	10,30%	TAK
2018	25 341 000,00	0,00	0,00	0,00	3,33%	11,48%	3,33%	9,66%	TAK
2019	24 613 600,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	10,47%	3,31%	9,63%	TAK
2020	23 886 200,00	0,00	0,00	0,00	2,11%	9,86%	2,11%	9,42%	TAK
2021	23 158 800,00	0,00	0,00	0,00	1,89%	9,57%	1,89%	9,69%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów 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
2011	12,81%	38,23%	183 369 138,82	227 958 676,44	-14 008 427,26	375 112,33	33 570 766,26	19 562 339,00
2012	11,80%	30,66%	169 911 583,99	199 391 614,47	15 825 139,00	16 945 599,79	4 817 900,00	20 643 039,00
2013	10,50%	22,67%	174 943 152,52	202 395 800,05	16 386 500,00	25 497 740,45	1 840 900,00	18 227 400,00
2014	9,29%	16,21%	179 360 990,11	208 918 602,55	13 540 812,00	25 351 947,51	2 500 000,00	16 040 812,00
2015	6,96%	12,88%	183 169 030,64	209 518 072,44	8 027 400,00	22 641 195,11	2 500 000,00	10 527 400,00
2016	3,40%	12,41%	189 020 091,56	214 671 798,41	1 227 400,00	21 690 313,96	1 500 000,00	2 727 400,00
2017	3,38%	11,97%	191 810 392,93	217 035 942,47	727 400,00	20 431 324,76	2 000 000,00	2 727 400,00
2018	3,33%	11,48%	195 642 548,82	220 101 018,37	727 400,00	20 326 420,40	2 000 000,00	2 727 400,00
2019	3,31%	11,08%	197 517 188,05	221 372 979,19	727 400,00	20 380 850,25	2 000 000,00	2 727 400,00
2020	2,11%	10,65%	200 000 000,00	223 600 000,00	727 400,00	20 127 400,00	2 000 000,00	2 727 400,00
2021	1,89%	10,33%	199 500 000,00	223 500 000,00	727 400,00	20 727 400,00	2 000 000,00	2 727 400,00