

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/185/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 października 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 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	
Wykonanie 2008	181 396 736,16	161 145 158,47	20 251 577,69	18 961 448,93	137 036 150,49	66 176 849,35	12 041 675,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	168 589 841,34	156 948 189,54	11 641 651,80	10 126 339,75	148 689 827,44	73 554 864,00	13 256 740,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	198 590 016,15	178 417 431,83	20 172 584,32	8 724 647,30	184 765 157,25	80 638 462,39	14 623 299,00	1 748 148,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	185 294 034,35	175 944 394,96	9 349 639,39	5 175 172,75	176 614 553,25	79 144 540,66	24 491 086,71	0,00	0,00	0,00
2011	213 984 462,48	183 778 464,45	30 205 998,03	5 117 186,20	177 291 152,12	84 419 627,63	15 880 775,18	1 748 148,00	0,00	6 748 015,00
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	12 943 707,82
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	4 049 960,82
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	3 679 032,36
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					
Wykonanie 2008	44 360 585,67	14 966 694,00	0,00	0,00	59 327 279,67	13 690 510,21	12 333 311,92	1 357 198,29
Wykonanie 2009	19 900 013,90	21 354 633,04	6 020 113,61	0,00	41 254 646,94	10 025 831,47	8 368 326,13	1 657 505,34
Plan 3 kw. 2010	13 824 858,90	6 981 221,10	6 981 221,10	0,00	20 806 080,00	17 852 566,00	13 886 566,00	3 966 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	8 679 481,10	6 981 221,10	6 981 221,10	0,00	15 660 702,20	15 434 657,21	13 206 368,50	2 228 288,71
2011	36 693 310,36	6 296 766,26	6 296 766,26	0,00	42 990 076,62	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
Wykonanie 2008	0,00	45 636 769,46	34 559 423,31	0,00	10 360 000,00	21 437 346,15
Wykonanie 2009	0,00	31 228 815,47	53 802 670,30	0,00	29 540 048,13	6 966 193,30
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 953 514,00	46 058 514,00	0,00	43 105 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	226 044,99	34 251 949,89	0,00	40 270 000,00	6 244 095,10
2011	0,00	17 327 737,62	44 601 737,62	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
Wykonanie 2008	25 869 536,50	0,00	0,00	0,00	7,55%	0,00%	7,55%	23,00%	TAK
Wykonanie 2009	47 027 758,50	0,00	0,00	0,00	5,95%	0,00%	5,95%	9,92%	TAK
Plan 3 kw. 2010	65 301 127,65	0,00	0,00	0,00	9,87%	0,00%	9,87%	-0,80%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	74 091 390,00	0,00	0,00	0,00	8,33%	0,00%	8,33%	1,23%	TAK
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
Wykonanie 2008	7,55%	14,26%	138 393 348,78	172 952 772,09	8 443 964,07	22 751 809,69	25 326 694,00	12 333 311,92
Wykonanie 2009	5,95%	27,89%	150 347 332,78	204 150 003,08	-35 560 161,74	6 600 856,76	50 894 681,17	8 368 326,13
Plan 3 kw. 2010	9,87%	32,88%	188 731 157,25	234 789 671,25	-36 199 655,10	-10 313 725,42	50 086 221,10	13 886 566,00
Przewidywane wykonanie 2010	8,33%	39,99%	178 842 841,96	213 094 791,85	-27 800 757,50	-2 898 447,00	47 251 221,10	13 206 368,50
2011	12,81%	38,23%	183 391 152,12	227 992 889,74	-14 008 427,26	387 312,33	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