

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/215/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 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	215 632 978,46	184 912 603,01	30 720 375,45	5 117 186,20	178 342 726,53	84 508 323,63	15 807 497,28	1 748 148,00	0,00	6 868 015,00
2012	195 778 584,44	186 510 033,74	9 268 550,70	7 520 500,00	167 604 807,14	84 169 487,15	15 266 908,00	1 748 148,00	0,00	14 376 061,45
2013	195 272 841,57	191 272 841,57	4 000 000,00	3 000 000,00	156 372 600,00	85 000 000,00	16 000 000,00	1 748 148,00	0,00	4 844 275,45
2014	204 000 000,00	200 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	172 549 188,00	90 000 000,00	17 000 000,00	2 622 220,00	0,00	4 126 782,59
2015	204 000 000,00	200 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	179 692 600,00	93 000 000,00	18 000 000,00	2 622 220,00	0,00	2 622 220,00
2016	204 000 000,00	200 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	189 332 600,00	95 000 000,00	19 000 000,00	2 622 220,00	0,00	2 622 220,00
2017	204 000 000,00	200 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	190 592 600,00	97 000 000,00	20 000 000,00	2 622 220,00	0,00	2 622 220,00
2018	204 000 000,00	200 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	189 642 600,00	98 000 000,00	21 000 000,00	2 622 220,00	0,00	2 622 220,00
2019	204 000 000,00	200 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	189 387 600,00	99 000 000,00	22 000 000,00	2 622 220,00	0,00	2 622 220,00
2020	204 000 000,00	200 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	189 042 600,00	99 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	204 000 000,00	200 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	187 261 906,00	99 000 000,00	24 000 000,00	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
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	37 290 251,93	6 296 766,26	6 296 766,26	0,00	43 587 018,19	24 780 280,57	19 562 339,00	5 217 941,57
2012	28 173 777,30	0,00	0,00	0,00	28 173 777,30	27 211 039,00	20 643 039,00	6 568 000,00
2013	38 900 241,57	0,00	0,00	0,00	38 900 241,57	20 627 400,00	19 127 400,00	1 500 000,00
2014	31 450 812,00	0,00	0,00	0,00	31 450 812,00	18 190 812,00	17 190 812,00	1 000 000,00
2015	24 307 400,00	0,00	0,00	0,00	24 307 400,00	12 927 400,00	11 927 400,00	1 000 000,00
2016	14 667 400,00	0,00	0,00	0,00	14 667 400,00	5 377 400,00	4 377 400,00	1 000 000,00
2017	13 407 400,00	0,00	0,00	0,00	13 407 400,00	5 627 400,00	4 627 400,00	1 000 000,00
2018	14 357 400,00	0,00	0,00	0,00	14 357 400,00	5 877 400,00	4 877 400,00	1 000 000,00
2019	14 612 400,00	0,00	0,00	0,00	14 612 400,00	6 127 400,00	5 127 400,00	1 000 000,00
2020	14 957 400,00	0,00	0,00	0,00	14 957 400,00	6 377 400,00	5 377 400,00	1 000 000,00
2021	16 738 094,00	0,00	0,00	0,00	16 738 094,00	6 627 400,00	5 627 400,00	1 000 000,00

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	18 806 737,62	46 080 737,62	9 748 007,27	27 274 000,00	0,00
2012	0,00	962 738,30	18 962 738,30	8 246 026,58	18 000 000,00	0,00
2013	0,00	18 272 841,57	23 272 841,57	4 400 000,00	5 000 000,00	0,00
2014	0,00	13 260 000,00	18 260 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	0,00
2015	0,00	11 380 000,00	16 380 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	0,00
2016	0,00	9 290 000,00	14 290 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	0,00
2017	0,00	7 780 000,00	12 780 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	0,00
2018	0,00	8 480 000,00	13 480 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	0,00
2019	0,00	8 485 000,00	13 485 000,00	5 105 000,00	5 000 000,00	0,00
2020	0,00	8 580 000,00	13 580 000,00	5 700 000,00	5 000 000,00	0,00
2021	0,00	10 110 694,00	15 110 694,00	6 294 334,00	5 000 000,00	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	12,30%	10,71%	12,32%	3,00%	NIE
2012	65 977 912,00	0,00	0,00	1 718 600,00	14,79%	4,04%	15,67%	10,14%	NIE
2013	49 591 412,00	0,00	0,00	7 568 450,00	11,46%	4,11%	15,33%	18,64%	NIE
2014	36 050 600,00	0,00	0,00	0,00	10,20%	10,59%	10,20%	14,44%	TAK
2015	28 023 200,00	0,00	0,00	0,00	7,62%	14,41%	7,62%	10,94%	TAK
2016	26 795 800,00	0,00	0,00	0,00	3,92%	14,67%	3,92%	6,21%	TAK
2017	26 068 400,00	0,00	0,00	0,00	4,04%	10,53%	4,04%	5,59%	TAK
2018	25 341 000,00	0,00	0,00	0,00	4,17%	7,58%	4,17%	6,06%	TAK
2019	24 613 600,00	0,00	0,00	0,00	4,29%	5,95%	4,29%	5,69%	TAK
2020	23 886 200,00	0,00	0,00	0,00	3,13%	5,78%	3,13%	5,86%	TAK
2021	23 158 800,00	0,00	0,00	0,00	3,25%	5,87%	3,25%	6,73%	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	12,30%	37,94%	183 560 668,10	229 641 405,72	-14 008 427,26	1 351 934,91	33 570 766,26	19 562 339,00
2012	14,79%	33,70%	174 172 807,14	193 135 545,44	2 643 039,00	12 337 226,60	18 000 000,00	20 643 039,00
2013	11,46%	25,40%	157 872 600,00	181 145 441,57	14 127 400,00	33 400 241,57	5 000 000,00	19 127 400,00
2014	10,20%	17,67%	173 549 188,00	191 809 188,00	12 190 812,00	26 450 812,00	5 000 000,00	17 190 812,00
2015	7,62%	13,74%	180 692 600,00	197 072 600,00	6 927 400,00	19 307 400,00	5 000 000,00	11 927 400,00
2016	3,92%	13,14%	190 332 600,00	204 622 600,00	-622 600,00	9 667 400,00	5 000 000,00	4 377 400,00
2017	4,04%	12,78%	191 592 600,00	204 372 600,00	-372 600,00	8 407 400,00	5 000 000,00	4 627 400,00
2018	4,17%	12,42%	190 642 600,00	204 122 600,00	-122 600,00	9 357 400,00	5 000 000,00	4 877 400,00
2019	4,29%	12,07%	190 387 600,00	203 872 600,00	127 400,00	9 612 400,00	5 000 000,00	5 127 400,00
2020	3,13%	11,71%	190 042 600,00	203 622 600,00	377 400,00	9 957 400,00	5 000 000,00	5 377 400,00
2021	3,25%	11,35%	188 261 906,00	203 372 600,00	627 400,00	11 738 094,00	5 000 000,00	5 627 400,00