

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu na

lata 2012-2021

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXI/282/12

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 26 kwietnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	168 589 841,34	156 948 189,54	560 106,37	11 641 651,80	10 126 339,75	795 488,18	204 150 003,08	150 347 332,78	148 689 827,44	0,00	0,00	0,00	1 657 505,34	1 657 505,34	
Wykonanie 2010	185 294 034,35	175 944 394,96	1 766 086,21	9 349 639,39	5 089 110,82	3 788 062,40	213 094 791,85	178 842 841,96	176 614 553,25	0,00	0,00	0,00	2 228 288,71	2 228 288,71	
Plan 3 kw. 2011	213 950 249,18	183 744 251,15	2 316 176,60	30 205 998,03	5 091 556,20	23 704 135,33	227 958 676,44	183 369 138,82	177 269 138,82	1 748 148,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	209 461 142,65	183 989 442,63	2 316 176,60	25 471 700,02	5 493 921,26	21 046 240,15	212 710 200,98	172 141 131,26	167 749 080,39	1 748 148,00	0,00	0,00	4 392 050,87	4 392 050,87	
2012	201 348 218,52	188 311 542,28	2 457 693,74	13 036 676,24	7 520 500,00	5 516 176,24	208 676 821,25	180 504 222,34	173 936 222,34	1 748 148,00	0,00	0,00	6 568 000,00	6 568 000,00	
2013	191 172 841,57	186 172 841,57	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	176 145 441,57	150 372 600,00	149 372 600,00	1 748 148,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2014	209 000 000,00	204 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	195 909 188,00	175 549 188,00	174 549 188,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2015	204 900 000,00	200 900 000,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	197 072 600,00	180 692 600,00	179 692 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2016	204 900 000,00	200 900 000,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	204 622 600,00	190 332 600,00	189 332 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2017	204 900 000,00	200 900 000,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	204 372 600,00	191 592 600,00	190 592 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2018	204 900 000,00	200 900 000,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	204 122 600,00	190 642 600,00	189 642 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2019	204 900 000,00	200 900 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	203 872 600,00	190 387 600,00	189 387 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2020	204 900 000,00	200 900 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	203 622 600,00	190 042 600,00	189 042 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2021	204 900 000,00	200 900 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	203 372 600,00	188 261 906,00	187 261 906,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	53 802 670,30	0,00	-35 560 161,74	6 600 856,76	50 894 681,17	21 354 633,04	6 020 113,61	0,00	0,00	29 540 048,13	0,00		
Wykonanie 2010	34 251 949,89	0,00	-27 800 757,50	-2 898 447,00	47 251 221,10	6 981 221,10	6 981 221,10	0,00	0,00	40 270 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	44 589 537,62	0,00	-14 008 427,26	375 112,33	33 570 766,26	6 296 766,26	6 296 766,26	0,00	0,00	27 274 000,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	40 569 069,72	0,00	-3 249 058,33	11 848 311,37	33 570 766,26	6 296 766,26	6 296 766,26	0,00	0,00	27 274 000,00	0,00		
2012	28 172 598,91	2 176 556,91	-7 328 602,73	7 807 319,94	27 971 641,73	9 971 641,73	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	7 328 602,73		
2013	25 772 841,57	0,00	15 027 400,00	35 800 241,57	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2014	20 360 000,00	0,00	13 090 812,00	28 450 812,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2015	16 380 000,00	0,00	7 827 400,00	20 207 400,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2016	14 290 000,00	0,00	277 400,00	10 567 400,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2017	12 780 000,00	0,00	527 400,00	9 307 400,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2018	13 480 000,00	0,00	777 400,00	10 257 400,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2019	13 485 000,00	0,00	1 027 400,00	10 512 400,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2020	13 580 000,00	0,00	1 277 400,00	10 857 400,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2021	15 110 694,00	0,00	1 527 400,00	12 638 094,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	8 368 326,13	8 368 326,13	0,00	0,00	47 027 758,50	0,00	0,00	27,89%	27,89%	5,95%	5,95%
Wykonanie 2010	13 206 368,50	13 206 368,50	0,00	0,00	74 091 390,00	0,00	0,00	39,99%	39,99%	8,33%	8,33%
Plan 3 kw. 2011	19 562 339,00	19 562 339,00	0,00	0,00	81 803 051,00	0,00	0,00	38,23%	38,23%	12,81%	12,81%
Przewidywane wykonanie 2011	19 562 339,00	19 562 339,00	0,00	0,00	81 803 051,00	0,00	0,00	39,05%	39,05%	12,27%	12,27%
2012	20 643 039,00	20 643 039,00	0,00	0,00	76 160 012,00	0,00	0,00	37,83%	37,83%	14,38%	14,38%
2013	20 027 400,00	20 027 400,00	0,00	0,00	61 132 612,00	0,00	0,00	31,98%	31,98%	11,91%	11,91%
2014	18 090 812,00	18 090 812,00	0,00	0,00	48 041 800,00	0,00	0,00	22,99%	22,99%	10,39%	10,39%
2015	12 827 400,00	12 827 400,00	0,00	0,00	40 214 400,00	0,00	0,00	19,63%	19,63%	8,03%	8,03%
2016	5 277 400,00	5 277 400,00	0,00	0,00	39 937 000,00	0,00	0,00	19,49%	19,49%	4,34%	4,34%
2017	5 527 400,00	5 527 400,00	0,00	0,00	39 409 600,00	0,00	0,00	19,23%	19,23%	4,47%	4,47%
2018	5 777 400,00	5 777 400,00	0,00	0,00	38 632 200,00	0,00	0,00	18,85%	18,85%	4,59%	4,59%
2019	6 027 400,00	6 027 400,00	0,00	0,00	37 604 800,00	0,00	0,00	18,35%	18,35%	4,71%	4,71%
2020	6 277 400,00	6 277 400,00	0,00	0,00	36 327 400,00	0,00	0,00	17,73%	17,73%	3,55%	3,55%
2021	6 527 400,00	6 527 400,00	0,00	0,00	34 800 000,00	0,00	0,00	16,98%	16,98%	3,67%	3,67%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	9,92%	9,92%	5,95%	TAK	5,95%	TAK	73 554 864,00	13 256 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,18%	1,18%	8,33%	TAK	8,33%	TAK	79 144 540,66	14 413 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,56%	2,56%	12,81%	TAK	12,81%	TAK	84 887 993,63	15 931 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,28%	8,28%	12,27%	TAK	12,27%	TAK	83 096 148,25	17 205 961,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,55%	7,61%	14,38%	NIE	14,38%	NIE	84 627 056,05	16 171 291,00	8 969 576,45	15 346 818,61	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,78%	21,34%	11,91%	NIE	11,91%	NIE	85 000 000,00	16 000 000,00	15 728 958,45	20 136 603,28	15 027 400,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,50%	15,05%	10,39%	TAK	10,39%	TAK	90 000 000,00	17 000 000,00	15 110 139,36	15 860 000,00	13 090 812,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,67%	11,33%	8,03%	TAK	8,03%	TAK	93 000 000,00	18 000 000,00	12 139 020,00	14 880 000,00	7 827 400,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,91%	6,62%	4,34%	TAK	4,34%	TAK	95 000 000,00	19 000 000,00	5 622 220,00	14 290 000,00	277 400,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,00%	6,01%	4,47%	TAK	4,47%	TAK	97 000 000,00	20 000 000,00	5 622 220,00	12 780 000,00	527 400,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,99%	6,47%	4,59%	TAK	4,59%	TAK	98 000 000,00	21 000 000,00	5 622 220,00	12 240 763,00	777 400,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,37%	6,11%	4,71%	TAK	4,71%	TAK	99 000 000,00	22 000 000,00	5 622 220,00	11 885 000,00	1 027 400,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,20%	6,27%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	99 000 000,00	23 000 000,00	3 000 000,00	12 480 000,00	1 277 400,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,28%	7,14%	3,67%	TAK	3,67%	TAK	99 000 000,00	24 000 000,00	3 000 000,00	13 910 694,00	1 527 400,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.