

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty długu na

lata 2012-2022

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXII/298/12
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 17 maja 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	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.]+[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	204 255 350,76	191 218 674,52	2 659 340,84	13 036 676,24	7 520 500,00	5 516 176,24	214 709 254,21	184 295 893,59	177 727 893,59	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	171 145 441,57	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	210 500 000,00	205 500 000,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	192 659 188,00	176 049 188,00	175 049 188,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2015	206 000 000,00	201 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	193 672 600,00	178 292 600,00	177 292 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2016	206 000 000,00	201 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	201 472 600,00	186 432 600,00	185 432 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2017	206 000 000,00	201 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	201 472 600,00	187 692 600,00	186 692 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2018	206 000 000,00	201 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	201 472 600,00	187 981 837,00	186 981 837,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	206 000 000,00	201 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	201 472 600,00	188 087 600,00	187 087 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	206 000 000,00	201 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	201 472 600,00	187 242 600,00	186 242 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	206 000 000,00	201 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	201 472 600,00	185 561 906,00	184 561 906,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	206 000 000,00	201 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	204 200 000,00	189 200 000,00	188 200 000,00	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
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	30 413 360,62	2 176 556,91	-10 453 903,45	6 922 780,93	31 096 942,45	13 096 942,45	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	10 453 903,45		
2013	20 772 841,57	0,00	20 027 400,00	35 800 241,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	16 610 000,00	0,00	17 840 812,00	29 450 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	15 380 000,00	0,00	12 327 400,00	22 707 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	15 040 000,00	0,00	4 527 400,00	14 567 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	13 780 000,00	0,00	4 527 400,00	13 307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	13 490 763,00	0,00	4 527 400,00	13 018 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	13 385 000,00	0,00	4 527 400,00	12 912 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	14 230 000,00	0,00	4 527 400,00	13 757 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	15 910 694,00	0,00	4 527 400,00	15 438 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 000 000,00	0,00	1 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 160 012,00	0,00	0,00	38,76%	38,76%	14,18%	14,18%
2013	20 027 400,00	20 027 400,00	0,00	0,00	59 132 612,00	0,00	0,00	30,93%	30,93%	11,91%	11,91%
2014	17 840 812,00	17 840 812,00	0,00	0,00	41 291 800,00	0,00	0,00	19,62%	19,62%	10,20%	10,20%
2015	12 327 400,00	12 327 400,00	0,00	0,00	28 964 400,00	0,00	0,00	14,06%	14,06%	7,74%	7,74%
2016	4 527 400,00	4 527 400,00	0,00	0,00	24 437 000,00	0,00	0,00	11,86%	11,86%	3,96%	3,96%
2017	4 527 400,00	4 527 400,00	0,00	0,00	19 909 600,00	0,00	0,00	9,66%	9,66%	3,96%	3,96%
2018	4 527 400,00	4 527 400,00	0,00	0,00	15 382 200,00	0,00	0,00	7,47%	7,47%	3,96%	3,96%
2019	4 527 400,00	4 527 400,00	0,00	0,00	10 854 800,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	3,96%	3,96%
2020	4 527 400,00	4 527 400,00	0,00	0,00	6 327 400,00	0,00	0,00	3,07%	3,07%	2,68%	2,68%
2021	4 527 400,00	4 527 400,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,87%	0,87%	2,68%	2,68%
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%

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%	7,07%	14,18%	NIE	14,18%	NIE	87 512 611,05	16 277 291,00	8 969 576,45	16 510 580,32	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,60%	21,34%	11,91%	NIE	11,91%	NIE	85 000 000,00	16 000 000,00	15 728 958,45	19 372 841,57	20 027 400,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,32%	15,42%	10,20%	TAK	10,20%	TAK	90 000 000,00	17 000 000,00	15 110 139,36	15 860 000,00	17 840 812,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,61%	12,48%	7,74%	TAK	7,74%	TAK	93 000 000,00	18 000 000,00	12 139 020,00	14 880 000,00	12 327 400,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,41%	8,53%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	95 000 000,00	19 000 000,00	5 622 220,00	14 290 000,00	4 527 400,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,14%	7,92%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	97 000 000,00	20 000 000,00	5 622 220,00	12 780 000,00	4 527 400,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,64%	7,78%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	98 000 000,00	21 000 000,00	5 622 220,00	12 240 763,00	4 527 400,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,08%	7,24%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	99 000 000,00	22 000 000,00	5 622 220,00	11 885 000,00	4 527 400,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,65%	7,65%	2,68%	TAK	2,68%	TAK	99 000 000,00	23 000 000,00	3 000 000,00	12 480 000,00	4 527 400,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,56%	8,47%	2,68%	TAK	2,68%	TAK	99 000 000,00	24 000 000,00	3 000 000,00	13 910 694,00	4 527 400,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,79%	6,70%	1,36%	TAK	1,36%	TAK	99 000 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00

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