

# 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 XXIV/322/12

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 02 sierpnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środkami z UE*			ze sprzedaży majątku					środkami z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	168 589 841,34	156 948 189,54	560 106,37	11 641 651,80	10 126 339,75	795 488,18	148 689 827,44	73 554 864,00	13 256 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	176 614 553,25	79 144 540,66	14 413 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	177 269 138,82	84 887 993,63	15 931 075,18	1 748 148,00	0,00	0,00	0,00		
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	167 749 080,39	83 096 148,25	17 205 961,05	1 748 148,00	0,00	0,00	0,00		
2012	211 496 419,65	198 459 743,41	2 659 340,84	13 036 676,24	7 520 500,00	5 516 176,24	184 991 598,48	87 620 272,55	16 407 291,00	1 748 148,00	0,00	18 776 881,99	0,00		
2013	191 172 841,57	186 172 841,57	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	149 372 600,00	85 000 000,00	16 000 000,00	1 748 148,00	0,00	25 512 456,12	0,00		
2014	210 500 000,00	205 500 000,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	175 049 188,00	90 000 000,00	17 000 000,00	2 622 220,00	0,00	24 721 057,98	0,00		
2015	206 000 000,00	201 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	177 292 600,00	93 000 000,00	18 000 000,00	2 622 220,00	0,00	21 666 749,66	0,00		
2016	206 000 000,00	201 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	185 432 600,00	95 000 000,00	19 000 000,00	2 622 220,00	0,00	15 122 220,00	0,00		
2017	206 000 000,00	201 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	186 692 600,00	97 000 000,00	20 000 000,00	2 622 220,00	0,00	15 122 220,00	0,00		
2018	206 000 000,00	201 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	186 981 837,00	98 000 000,00	21 000 000,00	2 622 220,00	0,00	15 122 220,00	0,00		
2019	206 000 000,00	201 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	187 087 600,00	99 000 000,00	22 000 000,00	2 622 220,00	0,00	15 122 220,00	0,00		
2020	206 000 000,00	201 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	186 242 600,00	99 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00		
2021	206 000 000,00	201 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	184 561 906,00	99 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00		
2022	206 000 000,00	201 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	188 200 000,00	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	19 900 013,90	21 354 633,04	6 020 113,61	0,00	0,00	41 254 646,94	10 025 831,47	8 368 326,13	0,00	1 657 505,34	1 657 505,34	0,00	31 228 815,47	
Wykonanie 2010	8 679 481,10	6 981 221,10	6 981 221,10	0,00	0,00	15 660 702,20	15 434 657,21	13 206 368,50	0,00	2 228 288,71	2 228 288,71	0,00	226 044,99	
Plan 3 kw. 2011	36 681 110,36	6 296 766,26	6 296 766,26	0,00	0,00	42 977 876,62	25 662 339,00	19 562 339,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	17 315 537,62	
Przewidywane wykonanie 2011	41 712 062,26	6 296 766,26	6 296 766,26	0,00	0,00	48 008 828,52	23 954 389,87	19 562 339,00	0,00	4 392 050,87	4 392 050,87	0,00	24 054 438,65	
2012	26 504 821,17	13 096 942,45	0,00	0,00	0,00	39 601 763,62	27 211 039,00	20 643 039,00	0,00	6 568 000,00	6 568 000,00	0,00	12 390 724,62	
2013	41 800 241,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800 241,57	21 027 400,00	20 027 400,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	20 772 841,57	
2014	35 450 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 450 812,00	18 840 812,00	17 840 812,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	16 610 000,00	
2015	28 707 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 707 400,00	13 327 400,00	12 327 400,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	15 380 000,00	
2016	20 567 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 567 400,00	5 527 400,00	4 527 400,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	15 040 000,00	
2017	19 307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 307 400,00	5 527 400,00	4 527 400,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	13 780 000,00	
2018	19 018 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 018 163,00	5 527 400,00	4 527 400,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	13 490 763,00	
2019	18 912 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 912 400,00	5 527 400,00	4 527 400,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	13 385 000,00	
2020	19 757 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 757 400,00	5 527 400,00	4 527 400,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	14 230 000,00	
2021	21 438 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 438 094,00	5 527 400,00	4 527 400,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	15 910 694,00	
2022	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	15 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	53 802 670,30	0,00	0,00	29 540 048,13	0,00	6 966 193,30
Wykonanie 2010	34 251 949,89	0,00	0,00	40 270 000,00	0,00	6 244 095,10
Plan 3 kw. 2011	44 589 537,62	0,00	0,00	27 274 000,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	40 569 069,72	0,00	0,00	27 274 000,00	0,00	10 759 368,93
2012	30 390 724,62	16 245 944,32	2 176 556,91	18 000 000,00	10 453 903,45	0,00
2013	20 772 841,57	20 162 841,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 610 000,00	15 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 380 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 040 000,00	14 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 780 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 490 763,00	12 240 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 385 000,00	11 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 230 000,00	12 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 910 694,00	13 910 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13))/[1]$	$((13)-[14])/[1]$	$(([7a]+[7b1]+[2c])/[1])$	$(([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1])$
Wykonanie 2009	47 027 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89%	27,89%	5,95%	5,95%
Wykonanie 2010	74 091 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99%	39,99%	8,33%	8,33%
Plan 3 kw. 2011	81 803 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23%	38,23%	12,81%	12,81%
Przewidywane wykonanie 2011	81 803 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05%	39,05%	12,27%	12,27%
2012	79 160 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43%	37,43%	13,69%	13,69%
2013	59 132 612,00	0,00	0,00	0,00	20 027 400,00	0,00	0,00	30,93%	30,93%	11,91%	11,91%
2014	41 291 800,00	0,00	0,00	0,00	17 840 812,00	0,00	0,00	19,62%	19,62%	10,20%	10,20%
2015	28 964 400,00	0,00	0,00	0,00	12 327 400,00	0,00	0,00	14,06%	14,06%	7,74%	7,74%
2016	24 437 000,00	0,00	0,00	0,00	4 527 400,00	0,00	0,00	11,86%	11,86%	3,96%	3,96%
2017	19 909 600,00	0,00	0,00	0,00	4 527 400,00	0,00	0,00	9,66%	9,66%	3,96%	3,96%
2018	15 382 200,00	0,00	0,00	0,00	4 527 400,00	0,00	0,00	7,47%	7,47%	3,96%	3,96%
2019	10 854 800,00	0,00	0,00	0,00	4 527 400,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	3,96%	3,96%
2020	6 327 400,00	0,00	0,00	0,00	4 527 400,00	0,00	0,00	3,07%	3,07%	2,68%	2,68%
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 527 400,00	0,00	0,00	0,87%	0,87%	2,68%	2,68%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	9,92%	9,92%	5,95%	TAK	5,95%	TAK
Wykonanie 2010	1,18%	1,18%	8,33%	TAK	8,33%	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,56%	2,56%	12,81%	TAK	12,81%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	8,28%	8,28%	12,27%	TAK	12,27%	TAK
2012	6,82%	4,55%	13,69%	NIE	13,69%	NIE
2013	21,34%	3,52%	11,91%	NIE	11,91%	NIE
2014	15,42%	10,24%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2015	12,48%	14,53%	7,74%	TAK	7,74%	TAK
2016	8,53%	16,41%	3,96%	TAK	3,96%	TAK
2017	7,92%	12,14%	3,96%	TAK	3,96%	TAK
2018	7,78%	9,64%	3,96%	TAK	3,96%	TAK
2019	7,24%	8,08%	3,96%	TAK	3,96%	TAK
2020	7,65%	7,65%	2,68%	TAK	2,68%	TAK
2021	8,47%	7,56%	2,68%	TAK	2,68%	TAK
2022	6,70%	7,79%	1,36%	TAK	1,36%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	156 948 189,54	150 347 332,78	6 600 856,76	168 589 841,34	204 150 003,08	-35 560 161,74	50 894 681,17	8 368 326,13
Wykonanie 2010	175 944 394,96	178 842 841,96	-2 898 447,00	185 294 034,35	213 094 791,85	-27 800 757,50	47 251 221,10	13 206 368,50
Plan 3 kw. 2011	183 744 251,15	183 369 138,82	375 112,33	213 950 249,18	227 958 676,44	-14 008 427,26	33 570 766,26	19 562 339,00
Przewidywane wykonanie 2011	183 989 442,63	172 141 131,26	11 848 311,37	209 461 142,65	212 710 200,98	-3 249 058,33	33 570 766,26	19 562 339,00
2012	198 459 743,41	191 559 598,48	6 900 144,93	211 496 419,65	221 950 323,10	-10 453 903,45	31 096 942,45	20 643 039,00
2013	186 172 841,57	150 372 600,00	35 800 241,57	191 172 841,57	171 145 441,57	20 027 400,00	0,00	20 027 400,00
2014	205 500 000,00	176 049 188,00	29 450 812,00	210 500 000,00	192 659 188,00	17 840 812,00	0,00	17 840 812,00
2015	201 000 000,00	178 292 600,00	22 707 400,00	206 000 000,00	193 672 600,00	12 327 400,00	0,00	12 327 400,00
2016	201 000 000,00	186 432 600,00	14 567 400,00	206 000 000,00	201 472 600,00	4 527 400,00	0,00	4 527 400,00
2017	201 000 000,00	187 692 600,00	13 307 400,00	206 000 000,00	201 472 600,00	4 527 400,00	0,00	4 527 400,00
2018	201 000 000,00	187 981 837,00	13 018 163,00	206 000 000,00	201 472 600,00	4 527 400,00	0,00	4 527 400,00
2019	201 000 000,00	188 087 600,00	12 912 400,00	206 000 000,00	201 472 600,00	4 527 400,00	0,00	4 527 400,00
2020	201 000 000,00	187 242 600,00	13 757 400,00	206 000 000,00	201 472 600,00	4 527 400,00	0,00	4 527 400,00
2021	201 000 000,00	185 561 906,00	15 438 094,00	206 000 000,00	201 472 600,00	4 527 400,00	0,00	4 527 400,00
2022	201 000 000,00	189 200 000,00	11 800 000,00	206 000 000,00	204 200 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00