

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 XVII/204/11

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 28 grudnia 2011r.

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	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	
2012	196 715 403,05	186 510 033,74	2 457 693,74	10 205 369,31	7 520 500,00	2 684 869,31	194 072 364,05	174 376 807,14	167 808 807,14	1 748 148,00	0,00	0,00	6 568 000,00	6 568 000,00	
2013	195 272 841,57	191 272 841,57	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	181 145 441,57	157 872 600,00	156 372 600,00	1 748 148,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2014	204 000 000,00	200 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	191 809 188,00	173 549 188,00	172 549 188,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2015	204 000 000,00	200 000 000,00	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	204 000 000,00	200 000 000,00	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	204 000 000,00	200 000 000,00	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	204 000 000,00	200 000 000,00	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	204 000 000,00	200 000 000,00	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	204 000 000,00	200 000 000,00	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	204 000 000,00	200 000 000,00	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. 1 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	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		
2012	19 695 556,91	0,00	2 643 039,00	12 133 226,60	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00		
2013	23 272 841,57	0,00	14 127 400,00	33 400 241,57	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2014	18 260 000,00	0,00	12 190 812,00	26 450 812,00	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	6 927 400,00	19 307 400,00	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	-622 600,00	9 667 400,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	622 600,00		
2017	12 780 000,00	0,00	-372 600,00	8 407 400,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	372 600,00		
2018	13 480 000,00	0,00	-122 600,00	9 357 400,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	122 600,00		
2019	13 485 000,00	0,00	127 400,00	9 612 400,00	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	377 400,00	9 957 400,00	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	627 400,00	11 738 094,00	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	38,23%	38,23%	12,81%	12,81%
2012	20 643 039,00	20 643 039,00	0,00	0,00	76 160 012,00	0,00	0,00	38,72%	38,72%	14,72%	14,72%
2013	19 127 400,00	19 127 400,00	0,00	0,00	62 032 612,00	0,00	0,00	31,77%	31,77%	11,46%	11,46%
2014	17 190 812,00	17 190 812,00	0,00	0,00	49 841 800,00	0,00	0,00	24,43%	24,43%	10,20%	10,20%
2015	11 927 400,00	11 927 400,00	0,00	0,00	42 914 400,00	0,00	0,00	21,04%	21,04%	7,62%	7,62%
2016	4 377 400,00	4 377 400,00	0,00	0,00	43 537 000,00	0,00	0,00	21,34%	21,34%	3,92%	3,92%
2017	4 627 400,00	4 627 400,00	0,00	0,00	43 909 600,00	0,00	0,00	21,52%	21,52%	4,04%	4,04%
2018	4 877 400,00	4 877 400,00	0,00	0,00	44 032 200,00	0,00	0,00	21,58%	21,58%	4,17%	4,17%
2019	5 127 400,00	5 127 400,00	0,00	0,00	43 904 800,00	0,00	0,00	21,52%	21,52%	4,29%	4,29%
2020	5 377 400,00	5 377 400,00	0,00	0,00	43 527 400,00	0,00	0,00	21,34%	21,34%	3,13%	3,13%
2021	5 627 400,00	5 627 400,00	0,00	0,00	42 900 000,00	0,00	0,00	21,03%	21,03%	3,25%	3,25%

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	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
2012	0,00	4,55%	9,99%	14,72%	NIE	14,72%	NIE	84 014 087,15	15 299 948,00	4 254 275,45	13 676 818,61	2 643 039,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,58%	18,64%	11,46%	NIE	11,46%	NIE	85 000 000,00	16 000 000,00	4 114 275,45	21 236 641,57	14 127 400,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,40%	14,44%	10,20%	TAK	10,20%	TAK	90 000 000,00	17 000 000,00	3 839 032,36	17 760 000,00	12 190 812,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,36%	10,94%	7,62%	TAK	7,62%	TAK	93 000 000,00	18 000 000,00	2 622 220,00	16 380 000,00	6 927 400,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,67%	6,21%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	95 000 000,00	19 000 000,00	2 622 220,00	14 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,53%	5,59%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	97 000 000,00	20 000 000,00	2 622 220,00	12 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,58%	6,06%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	98 000 000,00	21 000 000,00	2 622 220,00	12 540 763,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,95%	5,69%	4,29%	TAK	4,29%	TAK	99 000 000,00	22 000 000,00	2 622 220,00	12 385 000,00	127 400,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,78%	5,86%	3,13%	TAK	3,13%	TAK	99 000 000,00	23 000 000,00	0,00	12 480 000,00	377 400,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,87%	6,73%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	99 000 000,00	24 000 000,00	0,00	13 910 694,00	627 400,00	0,00	0,00

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