

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 XXX/396/12
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 20 grudnia 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			odsetki i dyskonto
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	
1) 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	216 864 763,03	205 004 135,16	3 113 611,29	11 860 627,87	5 119 773,00	5 520 676,24	224 609 666,48	199 577 433,90	193 055 960,39	1 748 148,00	0,00	0,00	6 521 473,51	6 521 473,51	
2013	205 359 320,78	200 359 320,78	927 063,61	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	185 331 920,78	150 483 882,80	149 483 882,80	1 748 148,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2014	210 671 906,14	205 671 906,14	171 906,14	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	192 831 094,14	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 u.p, 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
1) 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	25 032 232,58	2 145 833,31	-7 744 903,45	5 426 701,26	31 111 942,45	13 111 942,45	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	7 744 903,45
2013	34 848 037,98	0,00	20 027 400,00	49 875 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 781 906,14	0,00	17 840 812,00	29 622 718,14	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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
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%
1) 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	23 367 039,00	23 367 039,00	0,00	0,00	79 160 012,00	0,00	0,00	36,50%	36,50%	14,59%	14,59%
2013	20 027 400,00	20 027 400,00	0,00	0,00	59 132 612,00	0,00	0,00	28,79%	28,79%	11,09%	11,09%
2014	17 840 812,00	17 840 812,00	0,00	0,00	41 291 800,00	0,00	0,00	19,60%	19,60%	10,19%	10,19%
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 jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	9,92%	9,92%	9,92%	5,95%	TAK	TAK	5,95%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	1,18%	1,18%	1,18%	8,33%	TAK	NIE	8,33%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,56%	2,56%	2,56%	12,81%	TAK	NIE	12,81%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	8,28%	8,28%	8,28%	12,27%	TAK	NIE	12,27%	TAK	NIE
2012	0,00	4,55%	6,46%	4,86%	14,59%	NIE	NIE	14,59%	NIE	NIE
2013	0,00	2,87%	4,77%	26,72%	11,09%	NIE	NIE	11,09%	NIE	NIE
2014	0,00	11,38%	13,28%	15,49%	10,19%	TAK	TAK	10,19%	TAK	TAK
2015	0,00	15,69%	15,69%	12,48%	7,74%	TAK	TAK	7,74%	TAK	TAK
2016	0,00	18,23%	18,23%	8,53%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
2017	0,00	12,17%	12,17%	7,92%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
2018	0,00	9,64%	9,64%	7,78%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
2019	0,00	8,08%	8,08%	7,24%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
2020	0,00	7,65%	7,65%	7,65%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK
2021	0,00	7,56%	7,56%	8,47%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK
2022	0,00	7,79%	7,79%	6,70%	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	73 554 864,00	13 256 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	79 144 540,66	14 413 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	84 887 993,63	15 931 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	83 096 148,25	17 205 961,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	89 112 532,27	16 106 020,19	18 684 219,19	13 210 528,72	0,00	0,00	0,00
2013	85 000 000,00	16 000 000,00	26 172 218,52	34 848 037,98	20 027 400,00	0,00	0,00
2014	90 000 000,00	17 000 000,00	24 758 622,38	14 881 906,14	17 840 812,00	0,00	0,00
2015	93 000 000,00	18 000 000,00	21 679 922,96	14 380 000,00	12 327 400,00	0,00	0,00
2016	95 000 000,00	19 000 000,00	15 122 220,00	13 780 000,00	4 527 400,00	0,00	0,00
2017	97 000 000,00	20 000 000,00	15 122 220,00	12 780 000,00	4 527 400,00	0,00	0,00
2018	98 000 000,00	21 000 000,00	15 122 220,00	12 196 763,00	4 527 400,00	0,00	0,00
2019	99 000 000,00	22 000 000,00	15 122 220,00	11 885 000,00	4 527 400,00	0,00	0,00
2020	99 000 000,00	23 000 000,00	12 500 000,00	12 480 000,00	4 527 400,00	0,00	0,00
2021	99 000 000,00	24 000 000,00	12 500 000,00	13 910 694,00	4 527 400,00	0,00	0,00
2022	99 000 000,00	25 000 000,00	10 500 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00

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