

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2023

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/418/13
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 28 lutego 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	185 294 034,35	175 944 394,96	1 766 086,21	1 766 086,21	9 349 639,39	5 089 110,82	3 788 062,40	3 788 062,40
Wykonanie 2011	213 590 433,35	188 118 733,33	2 316 176,60	2 316 176,60	25 471 700,02	5 493 921,26	21 046 240,15	21 046 240,15
Plan 3 kw. 2012	212 710 713,81	201 250 585,94	2 659 340,84	2 659 340,84	11 460 127,87	5 118 773,00	6 313 788,87	6 313 788,87
1) Wykonanie 2012	214 919 255,63	204 121 480,13	3 029 303,25	3 029 303,25	10 797 775,50	4 422 199,16	5 929 853,23	5 929 853,23
2013	201 529 902,88	192 582 585,06	2 261 965,31	2 261 965,31	8 947 317,82	6 177 500,00	524 570,32	524 570,32
2014	205 310 000,00	198 310 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2015	200 960 000,00	195 960 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2016	210 060 000,00	205 060 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2017	210 210 000,00	205 210 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	206 010 000,00	201 010 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	208 338 700,00	203 338 700,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	208 338 700,00	203 338 700,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	211 640 454,80	206 640 454,80	0,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	208 338 700,00	203 338 700,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	206 038 700,00	201 038 700,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	213 094 791,85	178 842 841,96	176 614 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 288,71	2 228 288,71	34 251 949,89	0,00	0,00
Wykonanie 2011	214 501 718,42	172 141 131,26	167 749 080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 050,87	4 392 050,87	42 360 587,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	223 164 617,26	194 724 276,24	188 156 276,24	1 748 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 000,00	6 568 000,00	28 440 341,02	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	207 703 041,11	186 378 033,79	181 482 174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 859,51	4 895 859,51	21 325 007,32	0,00	0,00
2013	197 992 642,19	181 875 997,06	176 575 997,06	1 748 148,00	0,00	0,00	2 686 107,65	2 686 107,65	5 300 000,00	5 300 000,00	16 116 645,13	1 621 897,63	1 621 897,63
2014	194 759 188,00	177 489 188,00	174 289 188,00	2 622 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	17 270 000,00	0,00	0,00
2015	192 372 600,00	176 992 600,00	175 992 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 380 000,00	0,00	0,00
2016	201 472 600,00	186 432 600,00	185 432 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 040 000,00	0,00	0,00
2017	201 472 600,00	187 692 600,00	186 692 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 780 000,00	0,00	0,00
2018	201 472 600,00	187 981 837,00	186 981 837,00	2 622 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 490 763,00	0,00	0,00
2019	201 472 600,00	188 087 600,00	187 087 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 385 000,00	0,00	0,00
2020	201 472 600,00	187 242 600,00	186 242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 230 000,00	0,00	0,00
2021	204 774 354,80	185 561 906,00	184 561 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	19 212 448,80	0,00	0,00
2022	204 200 000,00	189 200 000,00	188 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2023	203 700 000,00	188 700 000,00	188 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-27 800 757,50	-2 898 447,00	40 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 270 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-911 285,07	15 977 602,07	27 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 274 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-10 453 903,45	6 526 309,70	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	7 216 214,52	17 743 446,34	31 111 942,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31 111 942,45	0,00	0,00	0,00
2013	3 537 260,69	10 706 588,00	16 490 139,31	0,00	0,00	4 746 639,31	0,00	11 743 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 550 812,00	20 820 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 587 400,00	18 967 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 587 400,00	18 627 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 737 400,00	17 517 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 537 400,00	13 028 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 866 100,00	15 251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 866 100,00	16 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 866 100,00	21 078 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 138 700,00	14 138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 338 700,00	12 338 700,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
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%	0,00
Wykonanie 2011	19 562 339,00	19 562 339,00	0,00	0,00	81 803 051,00	0,00	0,00	38,30%	38,30%	11,22%	11,22%	0,00
Plan 3 kw. 2012	20 643 039,00	20 643 039,00	0,00	0,00	63 860 012,00	0,00	0,00	30,02%	30,02%	13,61%	13,61%	0,00
1) Wykonanie 2012	23 367 039,00	23 367 039,00	0,00	0,00	76 360 012,00	0,00	0,00	35,53%	35,53%	13,15%	13,15%	0,00
2013	20 027 400,00	20 027 400,00	0,00	0,00	68 076 112,00	0,00	0,00	33,78%	33,78%	13,44%	13,44%	0,00
2014	10 550 812,00	10 550 812,00	0,00	0,00	57 525 300,00	0,00	0,00	28,02%	28,02%	7,97%	7,97%	0,00
2015	8 587 400,00	8 587 400,00	0,00	0,00	48 937 900,00	0,00	0,00	24,35%	24,35%	6,08%	6,08%	0,00
2016	8 587 400,00	8 587 400,00	0,00	0,00	40 350 500,00	0,00	0,00	19,21%	19,21%	5,81%	5,81%	0,00
2017	8 737 400,00	8 737 400,00	0,00	0,00	31 613 100,00	0,00	0,00	15,04%	15,04%	5,88%	5,88%	0,00
2018	4 537 400,00	4 537 400,00	0,00	0,00	27 075 700,00	0,00	0,00	13,14%	13,14%	3,96%	3,96%	0,00
2019	6 866 100,00	6 866 100,00	0,00	0,00	20 209 600,00	0,00	0,00	9,70%	9,70%	5,03%	5,03%	0,00
2020	6 866 100,00	6 866 100,00	0,00	0,00	13 343 500,00	0,00	0,00	6,40%	6,40%	3,78%	3,78%	0,00
2021	6 866 100,00	6 866 100,00	0,00	0,00	6 477 400,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	3,72%	3,72%	0,00
2022	4 138 700,00	4 138 700,00	0,00	0,00	2 338 700,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	2,47%	2,47%	0,00
2023	2 338 700,00	2 338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,38%	1,38%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	1,18%	1,18%	1,18%	8,33%	TAK	TAK	8,33%	TAK	TAK	79 144 540,66	14 413 448,10	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10,05%	10,05%	10,05%	11,22%	TAK	TAK	11,22%	TAK	TAK	83 096 148,25	17 205 961,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5,47%	5,47%	5,47%	13,61%	TAK	TAK	13,61%	TAK	TAK	87 273 137,03	16 474 462,60	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	10,31%	10,31%	10,31%	13,15%	TAK	TAK	13,15%	TAK	TAK	86 173 443,21	15 316 171,78	0,00	0,00
2013	8,38%	5,57%	7,18%	13,44%	NIE	NIE	13,44%	NIE	NIE	86 804 899,19	17 025 333,00	23 136 824,84	3 768 528,31
2014	13,06%	7,97%	9,58%	7,97%	TAK	TAK	7,97%	TAK	TAK	90 000 000,00	17 000 000,00	24 794 187,38	13 131 906,14
2015	10,93%	8,97%	10,58%	6,08%	TAK	TAK	6,08%	TAK	TAK	93 000 000,00	18 000 000,00	21 679 922,96	11 880 000,00
2016	10,30%	10,79%	10,79%	5,81%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK	95 000 000,00	19 000 000,00	15 122 220,00	6 680 000,00
2017	9,76%	11,43%	11,43%	5,88%	TAK	TAK	5,88%	TAK	TAK	97 000 000,00	20 000 000,00	15 122 220,00	6 680 000,00
2018	7,78%	10,33%	10,33%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK	98 000 000,00	21 000 000,00	15 122 220,00	6 680 000,00
2019	8,28%	9,28%	9,28%	5,03%	TAK	TAK	5,03%	TAK	TAK	99 000 000,00	22 000 000,00	15 122 220,00	9 406 036,00
2020	8,69%	8,61%	8,61%	3,78%	TAK	TAK	3,78%	TAK	TAK	99 000 000,00	23 000 000,00	12 500 000,00	5 680 000,00
2021	10,90%	8,25%	8,25%	3,72%	TAK	TAK	3,72%	TAK	TAK	99 000 000,00	24 000 000,00	12 500 000,00	19 212 448,80
2022	7,75%	9,29%	9,29%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK	99 000 000,00	25 000 000,00	10 500 000,00	0,00
2023	6,96%	9,11%	9,11%	1,38%	TAK	TAK	1,38%	TAK	TAK	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 537 260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	10 550 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	8 587 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	8 587 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 737 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 537 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 866 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 866 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 866 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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