Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/250/2013
Rady Powiatu
Kędzierzyńsko - Kozielskiego
z dnia 26 lutego 2013r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 - 2028 oraz prognoza kwoty długu na lata 2013 - 2028

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**104 686 076**	**84 282 261**	**76 003 000**	**76 503 000**	**76 803 000**	**77 103 000**	**77 203 000**	**77 303 000**	**77 303 000**	**77 303 000**	**77 303 000**	**77 303 000**	**77 303 000**	**77 303 000**	**77 303 000**	**77 303 000**
1.1	dochody bieżące	76 473 218	75 409 350	76 000 000	76 500 000	76 800 000	77 100 000	77 200 000	77 300 000	77 300 000	77 300 000	77 300 000	77 300 000	77 300 000	77 300 000	77 300 000	77 300 000
1.2	dochody majątkowe, w tym:	28 212 858	8 872 911	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	ze sprzedaży majątku	3 162 500	253 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**75 017 872**	**73 109 350**	**73 250 000**	**73 400 000**	**73 500 000**	**73 650 000**	**73 700 000**	**73 750 000**	**73 750 000**	**73 750 000**	**73 750 000**	**73 750 000**	**73 750 000**	**73 750 000**	**73 750 000**	**73 750 000**
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 690 416	43 443 000	43 510 000	43 610 000	43 660 000	43 760 000	43 810 000	43 840 000	43 840 000	43 840 000	43 840 000	43 840 000	43 840 000	43 840 000	43 840 000	43 840 000
2.2	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 542 203	7 550 000	7 600 000	7 650 000	7 680 000	7 750 000	7 800 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000
2.3	przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	638 498	127 750	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	*625 298*	*126 350*	*38 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	*13 200*	*1 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.4	pozostałe wydatki bieżące	66 837 171	65 431 600	65 612 000	65 750 000	65 820 000	65 900 000	65 900 000	65 920 000	65 920 000	65 920 000	65 920 000	65 920 000	65 920 000	65 920 000	65 920 000	65 920 000
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**29 668 204**	**11 172 911**	**2 753 000**	**3 103 000**	**3 303 000**	**3 453 000**	**3 503 000**	**3 553 000**	**3 553 000**	**3 553 000**	**3 553 000**	**3 553 000**	**3 553 000**	**3 553 000**	**3 553 000**	**3 553 000**
4	**Przychody niezwiększające długu**	**4 337 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki	4 337 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (3+4)**	**34 005 744**	**11 172 911**	**2 753 000**	**3 103 000**	**3 303 000**	**3 453 000**	**3 503 000**	**3 553 000**	**3 553 000**	**3 553 000**	**3 553 000**	**3 553 000**	**3 553 000**	**3 553 000**	**3 553 000**	**3 553 000**
6	**Obsługa długu (wydatki i rozchody)**	**37 244 972**	**10 179 969**	**1 485 522**	**1 521 982**	**1 445 055**	**1 390 139**	**1 337 460**	**1 284 781**	**1 232 102**	**1 179 423**	**1 126 744**	**1 074 065**	**1 021 386**	**968 707**	**916 028**	**863 349**
6.1	wydatki związane z obsługą długu	1 009 343	799 581	650 707	687 167	610 240	555 324	502 645	449 966	397 287	344 608	291 929	239 250	186 571	133 892	81 213	28 534
6.1.1	odsetki i dyskonto	1 009 343	799 581	650 707	687 167	610 240	555 324	502 645	449 966	397 287	344 608	291 929	239 250	186 571	133 892	81 213	28 534
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	*260 165*	*59 767*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.1.3	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.2	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	36 235 629	9 380 388	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815
7	**Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (5-6-7)**	**-3 239 228**	**992 942**	**1 267 478**	**1 581 018**	**1 857 945**	**2 062 861**	**2 165 540**	**2 268 219**	**2 320 898**	**2 373 577**	**2 426 256**	**2 478 935**	**2 531 614**	**2 584 293**	**2 636 972**	**2 689 651**
9	**Wydatki majątkowe[7], w tym:**	**35 537 146**	**6 752 504**	**1 267 478**	**1 581 018**	**1 857 945**	**2 062 861**	**2 165 540**	**2 268 219**	**2 320 898**	**2 373 577**	**2 426 256**	**2 478 935**	**2 531 614**	**2 584 293**	**2 636 972**	**2 689 651**
9.1	przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	26 200 797	6 234 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	*26 200 797*	*6 234 965*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9.2	pozostałe wydatki majątkowe	9 336 349	517 539	1 267 478	1 581 018	1 857 945	2 062 861	2 165 540	2 268 219	2 320 898	2 373 577	2 426 256	2 478 935	2 531 614	2 584 293	2 636 972	2 689 651
10	**Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)[8]**	**38 776 374**	**5 759 562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	*23 468 138*	*4 895 628*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	**Wynik finansowy budżetu (8-9+10)[9]**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Kwota długu na koniec roku[10], w tym:**	**15 308 236**	**11 687 410**	**10 852 595**	**10 017 780**	**9 182 965**	**8 348 150**	**7 513 335**	**6 678 520**	**5 843 705**	**5 008 890**	**4 174 075**	**3 339 260**	**2 504 445**	**1 669 630**	**834 815**	**0**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	2 368 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Kwota spłaty długu**	**36 235 629**	**9 380 388**	**834 815**	**834 815**	**834 815**	**834 815**	**834 815**	**834 815**	**834 815**	**834 815**	**834 815**	**834 815**	**834 815**	**834 815**	**834 815**	**834 815**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	*23 840 796*	*8 545 564*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	**Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodnie z kwotą wykazaną w poz. 13)**	**36 235 629**	**9 380 388**	**834 815**	**834 815**	**834 815**	**834 815**	**834 815**	**834 815**	**834 815**	**834 815**	**834 815**	**834 815**	**834 815**	**834 815**	**834 815**	**834 815**
	dochody budżetu	0	3 620 826	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	36 235 629	5 759 562	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	**Kwota długu związku doliczania do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu j.s.t.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**Wskaźniki zadłużenia**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**
17.1	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	35,58	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	12,56	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	14,62	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	12,36	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	0,1280	0,0194	0,0195	0,0199	0,0188	0,0180	0,0173	0,0166	0,0159	0,0153	0,0146	0,0139	0,0132	0,0125	0,0118	0,0112
17.4	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona	x	0,0603	0,0398	0,0277	0,0267	0,0315	0,0348	0,0372	0,0389	0,0399	0,0408	0,0415	0,0422	0,0429	0,0435	0,0442
17.5	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku) - lewa strona	x	0,1208	0,0195	0,0199	0,0188	0,0180	0,0173	0,0166	0,0159	0,0153	0,0146	0,0139	0,0132	0,0125	0,0118	0,0112
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	0,0194	0,0195	0,0199	0,0188	0,0180	0,0173	0,0166	0,0159	0,0153	0,0146	0,0139	0,0132	0,0125	0,0122	0,0112
	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. L ≤ P	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
18	Dochody ogółem	104 686 076	84 282 261	76 003 000	76 503 000	76 803 000	77 103 000	77 203 000	77 303 000	77 303 000	77 303 000	77 303 000	77 303 000	77 303 000	77 303 000	77 303 000	77 303 000
19	Wydatki ogółem	111 564 361	80 661 435	75 168 185	75 668 185	75 968 185	76 268 185	76 368 185	76 468 185	76 468 185	76 468 185	76 468 185	76 468 185	76 468 185	76 468 185	76 468 185	76 468 185
20	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-6 878 285	3 620 826	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815
21	Przychody ogółem	43 113 914	5 759 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Rozchody ogółem	36 235 629	9 380 388	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815	834 815