

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2012-2024

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	Plan na dzień 30.09.2011 r.	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem [1a]+[1b] (Do), z tego:	72 767 342,84	51 330 848,39	59 698 978,72	60 272 701,30	53 502 772	53 506 878	54 794 550	54 114 414	55 467 275	56 798 489	58 161 653	59 557 533	60 986 914	62 450 600	63 886 964	65 356 364
1a	dochody bieżące (Db), w tym:	50 626 327,69	43 927 888,67	45 300 386,72	48 909 033,30	49 927 738	51 175 931	52 455 329	53 766 712	55 110 880	56 433 541	57 787 946	59 174 857	60 595 054	62 049 335	63 476 470	64 936 429
1a1	- środki z UE*				172 645,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a2	- pozostałe dochody bieżące				48 736 388,00	49 927 738	51 175 931	52 455 329	53 766 712	55 110 880	56 433 541	57 787 946	59 174 857	60 595 054	62 049 335	63 476 470	64 936 429
1b	dochody majątkowe, w tym:				11 363 668,00	3 575 034	2 330 947	2 339 221	347 702	356 395	364 948	373 707	382 676	391 860	401 265	410 494	419 935
1c	- ze sprzedaży majątku (Dsm)	918 117,21	7 078 011,87	5 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1d	- środki z UE*				6 998 668,00	1 252 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1e	- pozostałe dochody majątkowe				365 000,00	322 875	330 947	339 221	347 702	356 395	364 948	373 707	382 676	391 860	401 265	410 494	419 935
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:				44 497 235,30	45 474 827	46 611 698	47 776 990	48 971 415	50 195 700	51 400 397	52 634 007	53 897 223	55 190 756	56 515 334	57 815 187	59 144 936
2a	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				22 828 808,00	23 356 478	23 940 390	24 538 900	25 152 373	25 781 182	26 399 930	27 033 528	27 682 333	28 346 709	29 027 030	29 694 652	30 377 629
2b	- związane z funkcjonowaniem organów JST (rozdziały 75022 i 75023)				6 500 840,00	6 663 361	6 829 945	7 000 694	7 175 711	7 355 104	7 531 626	7 712 385	7 897 482	8 087 022	8 281 111	8 471 577	8 666 423
2c	- z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	- podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (zgodnie z wykazem przedsięwzięć bieżących określonych w załączniku nr 2 do WPF)				4 800 479,20	4 554 303	4 187 682	4 001 344	578 650	0	0	0	0	0	0	0	0
2f	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp				220 501,30	132 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Różnica ([1]-[2])				15 775 466,00	8 027 945	6 895 180	7 017 560	5 142 999	5 271 575	5 398 092	5 527 646	5 660 310	5 796 158	5 935 266	6 071 777	6 211 428
4	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:				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	- na pokrycie deficytu budżetu				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5a	- na pokrycie deficytu budżetu				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji ([3]+[4]+[5])				15 775 466,00	8 027 945	6 895 180	7 017 560	5 142 999	5 271 575	5 398 092	5 527 646	5 660 310	5 796 158	5 935 266	6 071 777	6 211 428
7.	Spłata i obsługa długu ([7a]+[7b]), z tego:				8 987 675,00	4 018 829	3 921 622	3 824 414	3 728 012	3 224 356	1 958 568	1 938 768	1 920 341	2 245 387	2 135 587	2 025 787	1 872 430
7a	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:				7 961 193,00	3 429 628	3 429 628	3 429 628	3 429 628	3 022 233	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000
7a1	- spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE				7 906 220,00	3 429 628	3 429 628	3 429 628	3 429 628	3 022 233	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000
7a2	- spłaty pozostałych kredytów i pożyczek				54 973,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7a3	- kwota spłat kredytów i pożyczek podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 sufp, przypadająca na dany rok budżetowy				7 906 220,00	3 429 628											
7a4	- kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp, przypadająca na dany rok budżetowy				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b	- wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki wraz z prowizją), w tym:				1 026 482,00	589 201	491 994	394 786	298 384	202 123	158 568	138 768	120 341	445 387	335 587	225 787	122 430
7b1	- odsetki i dyskonto, w tym:				1 017 393,00	589 201	491 994	394 786	298 384	202 123	158 568	138 768	120 341	445 387	335 587	225 787	122 430
7b1.1	- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE				991 393,00	566 201	468 994	371 786	275 384	179 123	135 568	115 768	97 341	422 387	312 587	202 787	99 430

7b1.2	- odsetki od pozostałych kredytów i pożyczek			26 000,00	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
7b1.3	- kwota odsetek podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 169 ust 3 sufp, przypadająca na dany rok budżetowy			991 393,00	566 201											
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji ([16]-[7]-[18])			6 787 791,00	4 009 116	2 973 558	3 193 146	1 414 987	2 047 219	3 439 524	3 588 878	3 739 969	3 550 771	3 799 679	4 045 990	4 338 998
10.	Wydatki majątkowe, w tym:			6 787 791,00	4 009 116	2 973 558	3 193 146	1 414 987	2 047 219	3 439 524	3 588 878	3 739 969	3 550 771	3 799 679	4 045 990	4 338 998
10a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (zgodnie z wykazem przedsięwzięć majątkowych określonych w załączniku nr 2 do WPF)			5 234 296,00	3 631 354	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10b	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp			3 040 296,00	1 631 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11a	- na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu ([9]-[10]+[11])			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KWOTA DŁUGU (na koniec roku), w tym:			29 290 745,00	25 861 117	22 431 489	19 001 861	15 572 233	12 550 000	10 750 000	8 950 000	7 150 000	5 350 000	3 550 000	1 750 000	0
13a	- dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp, po uwzględnieniu art. 170 ust. 4 sufp			0,00	0											
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwota nadwyżki budżetowej (nadwyżki dochodów budżetu nad wydatkami budżetu) planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą			7 961 193,00	3 429 628	3 429 628	3 429 628	3 429 628	3 022 233	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a	- od samodzielnych publicznych ZOZ			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) [13]/[1]			48,60%	48,34%											
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń na podst. art. 170 ust. 3 i ust. 4 ufp) ([13]-[14])/[1]			48,60%	48,34%											
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) ([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]			14,90%	7,51%											
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń z art. 169 ust. 3 sufp) ([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[7a3]-[7b1.3]-[2d])/[1]			0,13%	0,04%											

20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	23,18%	21,91%	12,29%	11,97%	10,96%	11,35%	11,47%	8,31%	8,50%	8,58%	8,62%	8,66%	8,13%	8,32%	8,51%	8,67%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [20])				19,13%	15,39%	11,74%	11,43%	11,26%	10,38%	9,43%	8,46%	8,57%	8,62%	8,47%	8,37%	8,32%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) - wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp ((7a)+[7b1])/[1]				14,90%	7,51%	7,33%	6,98%	6,89%	5,81%	3,45%	3,33%	3,22%	3,68%	3,42%	3,17%	2,86%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (w kolejnych latach: wyliczenie w wierszu 21 musi być <= wyliczenie w wierszu 20a)				Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust. 3 ufp) - wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp ((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[7a4]-[2d])/[1]				14,90%	7,51%	7,33%	6,98%	6,89%	5,81%	3,45%	3,33%	3,22%	3,68%	3,42%	3,17%	2,86%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ufp) (w kolejnych latach: wyliczenie w wierszu 22 musi być <= wyliczenie w wierszu 20a)				Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
23	Dochody bieżące [1a]				48 909 033,30	49 927 738	51 175 931	52 455 329	53 766 712	55 110 880	56 433 541	57 787 946	59 174 857	60 595 054	62 049 335	63 476 470	64 936 429
24	Wydatki bieżące razem [2]+[7b] (Wb)	34 676 931,86	39 760 684,59	42 962 046,24	45 523 717,30	46 064 028	47 103 692	48 171 776	49 269 799	50 397 823	51 558 965	52 772 775	54 017 564	55 636 143	56 850 921	58 040 974	59 267 366
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące [23]-[24]				3 385 316,00	3 863 710	4 072 239	4 283 553	4 496 913	4 713 057	4 874 576	5 015 171	5 157 293	4 958 911	5 198 414	5 435 496	5 669 063
26	Dochody ogółem [1] (Do)				60 272 701,30	53 502 772	53 506 878	54 794 550	54 114 414	55 467 275	56 798 489	58 161 653	59 557 533	60 986 914	62 450 600	63 886 964	65 356 364
27	Wydatki ogółem [10]+[24]				52 311 508,30	50 073 144	50 077 250	51 364 922	50 684 786	52 445 042	54 998 489	56 361 653	57 757 533	59 186 914	60 650 600	62 086 964	63 606 364
28	Wynik budżetu [26]-[27]				7 961 193,00	3 429 628	3 429 628	3 429 628	3 429 628	3 022 233	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000
29	Przychody budżetu [4]+[5]+[11]				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu [7a]+[8]				7 961 193,00	3 429 628	3 429 628	3 429 628	3 429 628	3 022 233	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000
sumy kontrolne	Równowaga budżetowa (Dochody+Przychody-Wydatki-Rozchody=0)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ufp (dochody bieżące+nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych+wolne środki-wydatki bieżące) wymagana wartość<=0				3 385 316,00	3 863 710	4 072 239	4 283 553	4 496 913	4 713 057	4 874 576	5 015 171	5 157 293	4 958 911	5 198 414	5 435 496	5 669 063

Uwaga:

- skrót ufp oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm.)

- skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 49, poz. 2104, z późn. zm.)

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp