

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	59 644 274,30	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	48 099 802,30	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				47 927 157,00	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:				11 544 472,00	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				545 804,00	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:				44 464 548,32	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				22 928 729,00	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)				6 684 700,02	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)				4 760 317,20	4 745 903	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				232 639,30	132 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Różnica ([1]-[2])				15 179 725,98	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:				2 256 900,02	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])				17 436 626,00	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:				9 007 085,00	4 276 429	4 386 622	4 274 014	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	3 649 628	3 869 628	3 869 628	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	220 000	440 000	440 000	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:				1 045 892,00	626 801	516 994	404 386	298 384	202 123	158 568	138 768	120 341	445 387	335 587	225 787	122 430
7b1	- odsetki i dyskonto, w tym:				1 036 803,00	626 801	516 994	404 386	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

[illegible]

20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	23,18%	21,91%	12,29%	11,05%	10,89%	11,30%	11,45%	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%	15,08%	11,41%	11,08%	11,21%	10,35%	9,42%	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]				15,09%	7,99%	8,20%	7,80%	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]				15,09%	7,99%	8,20%	7,80%	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]				48 099 802,30	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	45 510 440,32	46 101 628	47 128 692	48 181 376	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]				2 589 361,98	3 826 110	4 047 239	4 273 953	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)				59 644 274,30	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]				55 039 981,32	49 853 144	49 637 250	50 924 922	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]				4 604 292,98	3 649 628	3 869 628	3 869 628	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]				3 356 900,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu [7a]+[8]				7 961 193,00	3 649 628	3 869 628	3 869 628	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ufp (dochody bieżące+nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych+wolne środki-wydatki bieżące) wymagana wartość<=0				4 846 262,00	3 826 110	4 047 239	4 273 953	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