

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2012-2024

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                     | Wykonanie<br>2009 rok | Wykonanie<br>2010 rok | Wykonanie<br>2011 rok | Prognoza 2012 | Prognoza<br>2013 | Prognoza<br>2014 | Prognoza<br>2015 | Prognoza<br>2016 | Prognoza<br>2017 | Prognoza<br>2018 | Prognoza<br>2019 | Prognoza<br>2020 | Prognoza<br>2021 | Prognoza<br>2022 | Prognoza<br>2023 | Prognoza<br>2024 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                    | 3                     | 4                     | 5                     | 6             | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               | 12               | 13               | 14               | 15               | 16               | 17               | 18               |
| 1   | <b>Dochody ogółem [1a]+[1b] (Do), z tego:</b>                                                                                                        | 72 767 342,84         | 51 330 848,39         | 53 549 233,87         | 60 506 732,30 | 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  | <b>dochody bieżące (Db), w tym:</b>                                                                                                                  | 50 626 327,69         | 43 927 888,67         | 44 957 343,17         | 48 438 587,30 | 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*                                                                                                                                       |                       |                       |                       | 185 433,30    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1a2 | - pozostałe dochody bieżące                                                                                                                          |                       |                       |                       | 48 253 154,00 | 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  | <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                     |                       |                       |                       | 12 068 145,00 | 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          | 3 177 556,01          | 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*                                                                                                                                       |                       |                       |                       | 7 189 784,30  | 1 252 159        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1e  | - pozostałe dochody majątkowe                                                                                                                        |                       |                       |                       | 878 360,70    | 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   | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>                             |                       |                       |                       | 45 163 360,32 | 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                                                                                                       |                       |                       |                       | 23 009 729,00 | 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)                                                                                   |                       |                       |                       | 6 704 700,02  | 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)                |                       |                       |                       | 5 124 344,20  | 4 844 163        | 4 097 682        | 3 911 344        | 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                                                             |                       |                       |                       | 245 427,30    | 155 904          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3   | <b>Różnica ([1]-[2])</b>                                                                                                                             |                       |                       |                       | 15 343 371,98 | 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   | <b>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:</b> |                       |                       |                       | 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   | <b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu, w tym:</b>                                                                                       |                       |                       |                       | 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   | <b>Środki do dyspozycji ([3]+[4]+[5])</b>                                                                                                            |                       |                       |                       | 17 600 272,00 | 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   | <b>Spłata i obsługa długu ([7a]+[7b]), z tego:</b>                                                                                                   |                       |                       |                       | 9 012 768,00  | 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  | <b>- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:</b>                                                        |                       |                       |                       | 7 966 876,00  | 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                                                 |                       |                       |                       | 7 911 903,00  | 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                       |                       |                       |                       | 7 911 903,00  | 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  | <b>- wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki wraz z prowizją), w tym:</b>                                                                          |                       |                       |                       | 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 | <b>- odsetki i dyskonto, w tym:</b>                                                                                                                  |                       |                       |                       | 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          |

[illegible]

|                |                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20             | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku                                                                                                                                                                                              | 23,18%        | 21,91%        | 13,46%        | 10,30%            | 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])                                                        |               |               |               | 19,52%            | 15,22%            | 11,55%            | 10,83%            | 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]                                                         |               |               |               | 14,88%            | 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] |               |               |               | 14,88%            | 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]                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |               | 48 438 587,30     | 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 | 40 928 968,92 | 46 209 252,32     | 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]                                                                                                                                                                                                                |               |               |               | 2 229 334,98      | 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)                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |               | 60 506 732,30     | 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]                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               | 55 896 756,32     | 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]                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |               | 4 609 975,98      | 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]                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |               | 7 966 876,00      | 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                                                                                                               |               |               |               | 4 486 235,00      | 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