

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2012-2024

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	Wykonanie 2011 rok	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Dochody ogółem [1a]+[1b] (Do), z tego:	72 767 342,84	51 330 848,39	53 549 233,87	56 182 011,55	57 464 128	56 506 878	57 794 550	57 114 414	58 467 275	59 798 489	61 161 653	62 557 533	63 986 914	65 450 600	66 886 964	68 356 364
1a	dochody bieżące (Db), w tym:	50 626 327,69	43 927 888,67	44 957 343,17	48 670 543,55	51 427 738	54 175 931	55 455 329	56 766 712	58 110 880	59 433 541	60 787 946	62 174 857	63 595 054	65 049 335	66 476 470	67 936 429
1a1	- środki z UE*				185 433,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a2	- pozostałe dochody bieżące				48 485 110,25	51 427 738	54 175 931	55 455 329	56 766 712	58 110 880	59 433 541	60 787 946	62 174 857	63 595 054	65 049 335	66 476 470	67 936 429
1b	dochody majątkowe, w tym:				7 511 468,00	6 036 390	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	1 925 000,00	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1d	- środki z UE*				4 542 995,00	3 713 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1e	- pozostałe dochody majątkowe				1 043 473,00	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:				45 139 617,57	46 974 827	49 611 698	50 776 990	51 971 415	53 195 700	54 400 397	55 634 007	56 897 223	58 190 756	59 515 334	60 815 187	62 144 936
2a	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 307 052,00	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)				6 743 700,02	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)				5 231 189,20	6 410 708	7 104 527	6 743 189	3 578 650	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	Różnica ([1]-[2])				11 042 393,98	10 489 301	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])				13 299 294,00	10 489 301	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	Splata i obsługa długu ([7a]+[7b]), z tego:				8 892 768,00	4 171 929	4 175 122	4 062 884	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:				7 966 876,00	3 545 128	3 658 128	3 659 098	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	115 500	228 500	229 470	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				7 911 903,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b	- wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki wraz z prowizją), w tym:				925 892,00	626 801	516 994	403 786	298 384	202 123	158 568	138 768	120 341	445 387	335 587	225 787	122 430
7b1	- odsetki i dyskonto, w tym:				916 803,00	626 801	516 994	403 786	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%	8,06%	10,14%	10,70%	10,86%	7,87%	8,06%	8,15%	8,20%	8,24%	7,75%	7,94%	8,13%	8,29%
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%	14,48%	10,55%	9,63%	10,57%	9,81%	8,93%	8,03%	8,14%	8,20%	8,06%	7,98%	7,94%
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]				15,81%	7,26%	7,39%	7,03%	6,53%	5,51%	3,28%	3,17%	3,07%	3,51%	3,26%	3,03%	2,74%
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]				1,73%	7,26%	7,39%	7,03%	6,53%	5,51%	3,28%	3,17%	3,07%	3,51%	3,26%	3,03%	2,74%
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]				48 670 543,55	51 427 738	54 175 931	55 455 329	56 766 712	58 110 880	59 433 541	60 787 946	62 174 857	63 595 054	65 049 335	66 476 470	67 936 429
24	Wydatki bieżące razem [2]+[7b] (Wb)	34 676 931,86	39 760 684,59	40 928 968,92	46 065 509,57	47 601 628	50 128 692	51 180 776	52 269 799	53 397 823	54 558 965	55 772 775	57 017 564	58 636 143	59 850 921	61 040 974	62 267 366
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące [23]-[24]				2 605 033,98	3 826 110	4 047 239	4 274 553	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)				56 182 011,55	57 464 128	56 506 878	57 794 550	57 114 414	58 467 275	59 798 489	61 161 653	62 557 533	63 986 914	65 450 600	66 886 964	68 356 364
27	Wydatki ogółem [10]+[24]				51 045 505,57	53 919 000	52 848 750	54 135 452	53 684 786	55 445 042	57 998 489	59 361 653	60 757 533	62 186 914	63 650 600	65 086 964	66 606 364
28	Wynik budżetu [26]-[27]				5 136 505,98	3 545 128	3 658 128	3 659 098	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]				2 830 370,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu [7a]+[8]				7 966 876,00	3 545 128	3 658 128	3 659 098	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				4 861 934,00	3 826 110	4 047 239	4 274 553	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. 249, poz. 2104, z późn. zm.)

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