

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobylka na lata 2013-2024

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 rok	Wykonanie 2011 rok	Plan na dzień 30.09.2012 r.	Plan na 2013 rok	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:	51 330 848,39	53 549 233,87	60 574 732,30	64 482 446	58 686 959	60 104 133	60 556 736	62 045 654	62 510 750	64 011 008	65 547 272	67 120 406	68 731 296	70 312 116	71 929 294
1a	dochody bieżące (Db), w tym:	43 927 888,67	44 957 343,17	48 506 587,30	53 686 412	56 313 564	57 721 403	59 164 438	60 643 549	62 098 994	63 589 370	65 115 515	66 678 287	68 278 566	69 848 973	71 455 499
1a1	- środki z UE*				138 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a2	- pozostałe dochody bieżące				53 547 472	56 313 564	57 721 403	59 164 438	60 643 549	62 098 994	63 589 370	65 115 515	66 678 287	68 278 566	69 848 973	71 455 499
1b	dochody majątkowe, w tym:				10 796 034	2 373 395	2 382 730	1 392 298	1 402 105	411 756	421 638	431 757	442 119	452 730	463 143	473 795
1c	- ze sprzedaży majątku (Dsm)	7 078 011,87	3 177 556,01	4 000 000,00	2 800 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1d	- środki z UE*				7 631 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1e	- pozostałe dochody majątkowe				365 000	373 395	382 730	392 298	402 105	411 756	421 638	431 757	442 119	452 730	463 143	473 795
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:				48 230 100	50 873 892	52 145 739	53 449 382	54 785 617	56 100 472	57 446 883	58 825 608	60 237 423	61 683 121	63 101 833	64 553 175
2a	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 191 896	25 771 310	26 415 593	27 075 983	27 752 883	28 418 952	29 101 007	29 799 431	30 514 617	31 246 968	31 965 648	32 700 858
2b	- związane z funkcjonowaniem organów JST (rozdziały 75022 i 75023)				7 290 584	7 458 267	7 644 724	7 835 842	8 031 738	8 224 500	8 421 888	8 624 013	8 830 989	9 042 933	9 250 920	9 463 691
2c	- z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				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	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)				6 474 657	8 120 919	6 961 414	5 612 518	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				155 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Różnica ([1]-[2])				16 252 346	7 813 067	7 958 394	7 107 354	7 260 037	6 410 278	6 564 125	6 721 664	6 882 983	7 048 175	7 210 283	7 376 119
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	- na pokrycie deficytu budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5a	- na pokrycie deficytu budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji ([3]+[4]+[5])				16 252 346	7 813 067	7 958 394	7 107 354	7 260 037	6 410 278	6 564 125	6 721 664	6 882 983	7 048 175	7 210 283	7 376 119
7.	Spłata i obsługa długu ([7a]+[7b]), z tego:				8 777 911	4 949 576	4 773 880	4 412 731	3 878 854	2 586 566	2 541 516	2 498 126	2 797 636	2 662 586	2 527 536	1 927 853
7a	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:				7 719 911	4 087 528	4 088 498	3 859 028	3 451 633	2 229 400	2 229 400	2 229 400	2 229 400	2 229 400	2 229 400	1 750 000
7a1	- spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE				7 604 411	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				115 500	657 900	658 870	429 400	429 400	429 400	429 400	429 400	429 400	429 400	429 400	0
7a3	- kwota spłat kredytów i pożyczek podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 sufp, przypadająca na dany rok budżetowy				7 604 411	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
7a4	- kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp, przypadająca na dany rok budżetowy				7 604 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b	- wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki wraz z prowizją), w tym:				1 058 000	862 048	685 382	553 703	427 221	357 166	312 116	268 726	568 236	433 186	298 136	177 853
7b1	- odsetki i dyskonto, w tym:				1 048 000	862 048	685 382	553 703	427 221	357 166	312 116	268 726	568 236	433 186	298 136	177 853

7b1.1	- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE				818 000	590 466	443 313	339 167	235 034	186 449	162 869	140 713	461 929	348 349	234 769	127 853
7b1.2	- odsetki od pozostałych kredytów i pożyczek				230 000	271 582	242 069	214 536	192 187	170 717	149 247	128 013	106 307	84 837	63 367	50 000
7b1.3	- kwota odsetek podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 169 ust 3 sufp, przypadająca na dany rok budżetowy				818 000	590 466	443 313	339 167	235 034	186 449	162 869	140 713	461 929	348 349	234 769	127 853
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji ([6]-[7]-[8])				7 474 435	2 863 491	3 184 514	2 694 623	3 381 183	3 823 712	4 022 609	4 223 538	4 085 347	4 385 589	4 682 747	5 448 266
10.	Wydatki majątkowe, w tym:				11 768 435	2 863 491	3 184 514	2 694 623	3 381 183	3 823 712	4 022 609	4 223 538	4 085 347	4 385 589	4 682 747	5 448 266
10a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (zgodnie z wykazem przedsięwzięć majątkowych określonych w załączniku nr 2 do WPF)				11 423 435	2 289 542	2 270 000	2 226 039	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				4 212 428	129 542	110 000	146 039	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:				4 294 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11a	- na pokrycie deficytu budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu ([9]-[10]+[11])				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KWOTA DŁUGU (na koniec roku), w tym:				30 613 087	26 525 559	22 437 061	18 578 033	15 126 400	12 897 000	10 667 600	8 438 200	6 208 800	3 979 400	1 750 000	0
13a	- dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				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				3 425 911	4 087 528	4 088 498	3 859 028	3 451 633	2 229 400	2 229 400	2 229 400	2 229 400	2 229 400	2 229 400	1 750 000
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a	- od samodzielnych publicznych ZOZ				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]				47,48%	45,20%	37,33%	30,68%	24,38%	20,63%	16,67%	12,87%	9,25%	5,79%	2,49%	0,00%
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]				47,48%	45,20%	37,33%	30,68%	24,38%	20,63%	16,67%	12,87%	9,25%	5,79%	2,49%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - art. 169 sufp (bez wyłączeń) ([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]				13,60%	8,43%	7,94%	7,29%	6,25%	4,14%	3,97%	3,81%	4,17%	3,87%	3,59%	2,68%
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]				0,54%	1,58%	1,50%	1,06%	1,00%	0,96%	0,90%	0,85%	0,80%	0,75%	0,70%	0,07%

20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	21,91%	13,46%	10,28%	11,16%	11,21%	11,46%	10,17%	10,36%	9,02%	9,11%	9,19%	8,75%	8,97%	9,17%	9,35%
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])				15,22%	11,63%	10,88%	11,28%	10,95%	10,66%	9,85%	9,50%	9,11%	9,02%	8,97%	8,96%
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]				13,60%	8,43%	7,94%	7,29%	6,25%	4,14%	3,97%	3,81%	4,17%	3,87%	3,59%	2,68%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (w kolejnych latach: wyliczenie w wierszu21 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
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]				1,80%	8,43%	7,94%	7,29%	6,25%	4,14%	3,97%	3,81%	4,17%	3,87%	3,59%	2,68%
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
23	Dochody bieżące [1a]				53 686 412	56 313 564	57 721 403	59 164 438	60 643 549	62 098 994	63 589 370	65 115 515	66 678 287	68 278 566	69 848 973	71 455 499
24	Wydatki bieżące razem [2]+[7b] (Wb)	39 760 684,59	40 928 968,92	46 277 252,32	49 288 100	51 735 940	52 831 121	54 003 085	55 212 838	56 457 638	57 758 999	59 094 334	60 805 659	62 116 307	63 399 969	64 731 028
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące [23]-[24]				4 398 312	4 577 624	4 890 282	5 161 353	5 430 711	5 641 356	5 830 371	6 021 181	5 872 628	6 162 259	6 449 004	6 724 471
26	Dochody ogółem [1] (Do)				64 482 446	58 686 959	60 104 133	60 556 736	62 045 654	62 510 750	64 011 008	65 547 272	67 120 406	68 731 296	70 312 116	71 929 294
27	Wydatki ogółem [10]+[24]				61 056 535	54 599 431	56 015 635	56 697 708	58 594 021	60 281 350	61 781 608	63 317 872	64 891 006	66 501 896	68 082 716	70 179 294
28	Wynik budżetu [26]-[27]				3 425 911	4 087 528	4 088 498	3 859 028	3 451 633	2 229 400	2 229 400	2 229 400	2 229 400	2 229 400	2 229 400	1 750 000
29	Przychody budżetu [4]+[5]+[11]				4 294 000	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]				7 719 911	4 087 528	4 088 498	3 859 028	3 451 633	2 229 400	2 229 400	2 229 400	2 229 400	2 229 400	2 229 400	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
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ufp (dochody bieżące+nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych+wolne środki-wydatki bieżące) wymagana wartość<=0				4 398 312	4 577 624	4 890 282	5 161 353	5 430 711	5 641 356	5 830 371	6 021 181	5 872 628	6 162 259	6 449 004	6 724 471

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