

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/70/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydutki ogółem	Wydutki bieżące razem	z tego:						Wydutki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto
		z tego:			z tego:					z tego:			z tego:											
		1.	1.1.	z tego:		1.2.	z tego:			2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.			2.1.2.1.						
				w tym:	w tym:		w tym:												w tym:					
																				dochody bieżące				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.											
Formuła	[1.1]*[1.2]						[2.1]*[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]																
2012	20 394 037,00	20 089 473,00	256 757,00	304 564,00	61 321,00	243 243,00	20 211 180,00	18 649 304,00	18 471 304,00	124 800,00	0,00	0,00	178 000,00											
2013	21 614 991,00	21 514 991,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	21 272 134,00	19 707 134,00	19 546 134,00	460 190,00	0,00	800 000,00	161 000,00											
2014	22 187 257,00	22 087 257,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	21 844 400,00	20 409 573,00	20 267 573,00	558 120,00	0,00	600 000,00	142 000,00											
2015	23 637 220,00	22 637 220,00	0,00	940 000,00	100 000,00	840 000,00	23 334 363,00	20 930 539,00	20 800 539,00	558 120,00	0,00	0,00	130 000,00											
2016	23 364 650,00	23 254 650,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 221 793,00	21 413 599,00	21 306 599,00	558 120,00	0,00	0,00	107 000,00											
2017	23 946 266,00	23 846 266,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 803 409,00	21 912 310,00	21 825 310,00	558 120,00	0,00	0,00	87 000,00											
2018	24 492 442,00	24 442 442,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	24 349 585,00	22 431 989,00	22 356 989,00	558 120,00	0,00	0,00	75 000,00											
2019	25 679 820,00	25 679 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 536 963,00	22 966 961,00	22 901 961,00	558 120,00	0,00	0,00	65 000,00											
2020	26 321 815,00	26 321 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 178 958,00	23 517 557,00	23 460 557,00	558 120,00	0,00	0,00	57 000,00											
2021	26 979 860,00	26 979 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 837 003,00	24 079 118,00	24 033 118,00	558 120,00	0,00	0,00	46 000,00											
2022	27 654 357,00	27 654 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 511 500,00	24 656 993,00	24 619 993,00	558 120,00	0,00	0,00	37 000,00											
2023	28 345 716,00	28 345 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 202 859,00	25 249 540,00	25 221 540,00	558 120,00	0,00	0,00	28 000,00											
2024	29 054 359,00	29 054 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 911 502,00	25 735 025,00	25 716 525,00	436 520,00	0,00	0,00	18 500,00											
2025	29 780 718,00	29 780 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 637 859,00	26 115 029,00	26 107 729,00	195 724,00	0,00	0,00	7 300,00											

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
		2.2.	w tym:					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
				2.2.1.					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp					3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła					[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
2012	1 561 876,00	0,00			182 857,00	1 440 169,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	
2013	1 565 000,00	0,00			342 857,00	1 807 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 434 827,00	0,00			342 857,00	1 677 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 403 824,00	0,00			302 857,00	1 766 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 808 194,00	0,00			142 857,00	1 851 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 891 099,00	0,00			142 857,00	1 933 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 917 596,00	0,00			142 857,00	2 010 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 570 002,00	0,00			142 857,00	2 712 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 661 401,00	0,00			142 857,00	2 804 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 757 885,00	0,00			142 857,00	2 900 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- 2022	2 854 507,00	0,00			142 857,00	2 997 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 953 319,00	0,00			142 857,00	3 096 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 176 477,00	0,00			142 857,00	3 319 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 522 830,00	0,00			142 859,00	3 665 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169§170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6.2.							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1],[6.2]											
2012	342 857,00	342 857,00	0,00	0,00	2 417 143,00	0,00	0,00	11,85%	11,85%	3,17%	3,17%	
2013	342 857,00	342 857,00	0,00	0,00	2 074 286,00	0,00	0,00	9,60%	9,60%	4,46%	4,46%	
2014	342 857,00	342 857,00	0,00	0,00	1 731 429,00	0,00	0,00	7,80%	7,80%	4,70%	4,70%	
2015	302 857,00	302 857,00	0,00	0,00	1 428 572,00	0,00	0,00	6,04%	6,04%	4,19%	4,19%	
2016	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	1 285 715,00	0,00	0,00	5,50%	5,50%	3,46%	3,46%	
2017	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	1 142 858,00	0,00	0,00	4,77%	4,77%	3,29%	3,29%	
2018	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	1 000 001,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	3,17%	3,17%	
2019	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	857 144,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	2,98%	2,98%	
2020	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	714 287,00	0,00	0,00	2,71%	2,71%	2,88%	2,88%	
2021	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	571 430,00	0,00	0,00	2,12%	2,12%	2,77%	2,77%	
2022	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	428 573,00	0,00	0,00	1,55%	1,55%	2,67%	2,67%	
2023	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	285 716,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	2,57%	2,57%	
2024	142 857,00	142 857,00	0,00	0,00	142 859,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	2,05%	2,05%	
2025	142 859,00	142 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	17.	17.1.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.1.
Formuła													
2012	0,00	4,41%	7,36%	3,17%	TAK	3,17%	TAK	9 285 014,00	1 991 013,00	124 800,00	187 980,00	182 857,00	0,00
2013	0,00	4,42%	8,83%	4,46%	NIE	4,46%	NIE	9 629 535,00	2 014 792,00	460 190,00	1 550 000,00	342 857,00	0,00
2014	0,00	5,34%	8,01%	4,70%	TAK	4,70%	TAK	9 870 273,00	2 085 162,00	558 120,00	1 400 000,00	342 857,00	0,00
2015	0,00	8,07%	7,90%	4,19%	TAK	4,19%	TAK	10 126 900,00	2 116 792,00	558 120,00	2 400 000,00	302 857,00	0,00
2016	0,00	8,25%	8,35%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	10 380 072,00	2 170 000,00	558 120,00	1 800 000,00	142 857,00	0,00
2017	0,00	8,09%	8,48%	3,29%	TAK	3,29%	TAK	10 639 573,00	2 224 250,00	558 120,00	500 000,00	142 857,00	0,00
2018	0,00	8,25%	8,41%	3,17%	TAK	3,17%	TAK	10 905 562,00	2 279 856,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00
2019	0,00	8,42%	10,56%	2,98%	TAK	2,98%	TAK	11 178 201,00	2 431 719,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00
2020	0,00	9,15%	10,65%	2,88%	TAK	2,88%	TAK	11 457 556,00	2 492 512,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00
2021	0,00	9,87%	10,75%	2,77%	TAK	2,77%	TAK	11 744 097,00	2 554 825,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00
2022	0,00	10,65%	10,84%	2,67%	TAK	2,67%	TAK	12 037 699,00	2 618 696,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00
2023	0,00	10,75%	10,92%	2,57%	TAK	2,57%	TAK	12 338 641,00	2 684 193,00	558 120,00	0,00	142 857,00	0,00
2024	0,00	10,84%	11,42%	2,06%	TAK	2,06%	TAK	12 647 107,00	2 751 267,00	436 520,00	0,00	142 857,00	0,00
2025	0,00	11,06%	12,31%	1,16%	TAK	1,16%	TAK	12 963 284,00	2 820 049,00	195 724,00	0,00	142 859,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.