Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/145/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	21 921 511,00	21 421 511,00	126 800,00	124 280,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2014	23 187 257,00	22 087 257,00	0,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2015	22 997 220,00	22 797 220,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	23 464 650,00	23 364 650,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	23 946 266,00	23 846 266,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	24 492 442,00	24 442 442,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	25 679 820,00	25 679 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 321 815,00	26 321 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 979 860,00	26 979 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 654 357,00	27 654 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 345 716,00	28 345 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 054 359,00	29 054 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 780 718,00	29 780 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	24 787 796,00	20 541 796,00	20 401 796,00	460 190,00	0,00	0,00	291 800,00	124 280,00	140 000,00	140 000,00	4 246 000,00	1 758 000,00	0,00
2014	22 844 400,00	20 477 573,00	20 267 573,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 366 827,00	0,00	0,00
2015	22 754 363,00	20 900 539,00	20 700 539,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 853 824,00	0,00	0,00
2016	23 221 793,00	21 396 599,00	21 206 599,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	1 825 194,00	0,00	0,00
2017	23 703 409,00	22 005 310,00	21 825 310,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 698 099,00	0,00	0,00
2018	24 249 585,00	22 526 989,00	22 356 989,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 722 596,00	0,00	0,00
2019	25 436 963,00	23 061 961,00	22 901 961,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 375 002,00	0,00	0,00
2020	26 078 958,00	23 610 557,00	23 460 557,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 468 401,00	0,00	0,00
2021	26 737 003,00	24 173 118,00	24 033 118,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 563 885,00	0,00	0,00
2022	27 411 500,00	24 749 993,00	24 619 993,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 661 507,00	0,00	0,00
2023	28 102 859,00	25 341 540,00	25 221 540,00	558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 761 319,00	0,00	0,00
2024	28 611 502,00	25 786 525,00	25 716 525,00	436 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 824 977,00	0,00	0,00
2025	29 346 692,00	26 127 729,00	26 107 729,00	195 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 218 963,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-2 866 285,00	879 715,00	3 209 142,00	0,00	0,00	1 717 975,00	1 375 118,00	1 491 167,00	1 491 167,00	0,00	0,00
2014	342 857,00	1 609 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	242 857,00	1 896 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	242 857,00	1 968 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	242 857,00	1 840 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	242 857,00	1 915 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	242 857,00	2 617 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	242 857,00	2 711 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	242 857,00	2 806 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	242 857,00	2 904 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	242 857,00	3 004 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	442 857,00	3 267 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	434 026,00	3 652 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	342 857,00	342 857,00	0,00	0,00	3 405 453,00	0,00	0,00	15,53%	15,53%	4,30%	4,30%	0,00
2014	342 857,00	342 857,00	0,00	0,00	3 062 596,00	0,00	0,00	13,21%	13,21%	4,79%	4,79%	0,00
2015	242 857,00	242 857,00	0,00	0,00	2 819 739,00	0,00	0,00	12,26%	12,26%	4,35%	4,35%	0,00
2016	242 857,00	242 857,00	0,00	0,00	2 576 882,00	0,00	0,00	10,98%	10,98%	4,22%	4,22%	0,00
2017	242 857,00	242 857,00	0,00	0,00	2 334 025,00	0,00	0,00	9,75%	9,75%	4,10%	4,10%	0,00
2018	242 857,00	242 857,00	0,00	0,00	2 091 168,00	0,00	0,00	8,54%	8,54%	3,96%	3,96%	0,00
2019	242 857,00	242 857,00	0,00	0,00	1 848 311,00	0,00	0,00	7,20%	7,20%	3,74%	3,74%	0,00
2020	242 857,00	242 857,00	0,00	0,00	1 605 454,00	0,00	0,00	6,10%	6,10%	3,61%	3,61%	0,00
2021	242 857,00	242 857,00	0,00	0,00	1 362 597,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	3,49%	3,49%	0,00
2022	242 857,00	242 857,00	0,00	0,00	1 119 740,00	0,00	0,00	4,05%	4,05%	3,37%	3,37%	0,00
2023	242 857,00	242 857,00	0,00	0,00	876 883,00	0,00	0,00	3,09%	3,09%	3,25%	3,25%	0,00
2024	442 857,00	442 857,00	0,00	0,00	434 026,00	0,00	0,00	1,49%	1,49%	3,27%	3,27%	0,00
2025	434 026,00	434 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,18%	2,18%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	6,29%	**4,76%**	2,42%	4,30%	**TAK**	NIE	4,30%	**TAK**	NIE	9 681 857,00	2 060 734,00	476 990,00	3 366 000,00
2014	7,37%	4,84%	**2,49%**	4,79%	TAK	**NIE**	4,79%	TAK	**NIE**	9 870 273,00	2 065 162,00	558 120,00	1 099 100,00
2015	8,68%	6,90%	**4,55%**	4,35%	TAK	**TAK**	4,35%	TAK	**TAK**	10 126 900,00	2 116 792,00	558 120,00	1 800 000,00
2016	8,81%	7,45%	**7,45%**	4,22%	TAK	**TAK**	4,22%	TAK	**TAK**	10 380 072,00	2 170 000,00	558 120,00	1 800 000,00
2017	8,11%	8,29%	**8,29%**	4,10%	TAK	**TAK**	4,10%	TAK	**TAK**	10 639 573,00	2 224 250,00	558 120,00	500 000,00
2018	8,02%	8,53%	**8,53%**	3,96%	TAK	**TAK**	3,96%	TAK	**TAK**	10 905 562,00	2 279 856,00	558 120,00	0,00
2019	10,19%	8,31%	**8,31%**	3,74%	TAK	**TAK**	3,74%	TAK	**TAK**	11 178 201,00	2 431 719,00	558 120,00	0,00
2020	10,30%	8,77%	**8,77%**	3,61%	TAK	**TAK**	3,61%	TAK	**TAK**	11 457 656,00	2 492 512,00	558 120,00	0,00
2021	10,40%	9,50%	**9,50%**	3,49%	TAK	**TAK**	3,49%	TAK	**TAK**	11 744 097,00	2 554 825,00	558 120,00	0,00
2022	10,50%	10,30%	**10,30%**	3,37%	TAK	**TAK**	3,37%	TAK	**TAK**	12 037 699,00	2 618 696,00	558 120,00	0,00
2023	10,60%	10,40%	**10,40%**	3,25%	TAK	**TAK**	3,25%	TAK	**TAK**	12 338 641,00	2 684 163,00	558 120,00	0,00
2024	11,25%	10,50%	**10,50%**	3,27%	TAK	**TAK**	3,27%	TAK	**TAK**	12 647 107,00	2 751 267,00	436 520,00	0,00
2025	12,27%	10,78%	**10,78%**	2,18%	TAK	**TAK**	2,18%	TAK	**TAK**	12 963 284,00	2 820 049,00	195 724,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	342 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	442 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	434 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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