

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	18 954 481,00	19 048 796,00	20 932 295,00	20 021 836,00	19 850 563,00	21 022 304,00
1a	dochody bieżące	18 573 196,00	18 396 297,00	19 391 641,00	18 650 315,00	19 445 354,00	20 922 304,00
1b	dochody majątkowe, w tym	381 285,00	652 499,00	1 540 654,00	1 371 521,00	405 209,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	377 284,00	52 499,00	220 650,00	51 517,00	57 391,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 457 461,00	17 041 307,00	19 910 888,00	18 488 435,00	19 342 628,00	18 620 130,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 266 629,00	7 774 261,00	8 767 356,00	8 624 656,00	9 133 668,00	9 394 666,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 624 327,00	1 669 657,00	1 847 182,00	1 754 823,00	1 917 709,00	1 965 651,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00
3	Różnica (1-2)	2 497 020,00	2 007 489,00	1 021 407,00	1 533 401,00	507 935,00	2 402 174,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
22 029 991,00	22 187 257,00	22 797 220,00	23 364 650,00	23 946 266,00	24 492 422,00	25 679 820,00	26 321 815,00	26 979 860,00	27 654 357,00
21 714 991,00	22 087 257,00	22 697 220,00	23 264 650,00	23 846 266,00	24 442 422,00	25 679 820,00	26 321 815,00	26 979 860,00	27 654 357,00
315 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 545 823,00	20 287 573,00	20 800 539,00	21 306 599,00	21 825 310,00	22 356 989,00	22 901 961,00	23 460 557,00	24 033 118,00	24 619 993,00
9 629 535,00	9 870 273,00	10 126 900,00	10 380 072,00	10 639 573,00	10 905 562,00	11 178 201,00	11 457 656,00	11 744 097,00	12 037 699,00
2 014 792,00	2 065 162,00	2 116 792,00	2 170 000,00	2 224 250,00	2 279 856,00	2 431 719,00	2 492 512,00	2 554 825,00	2 618 696,00
460 190,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460 190,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00	558 120,00
2 484 168,00	1 899 684,00	1 996 681,00	2 058 051,00	2 120 956,00	2 135 433,00	2 777 859,00	2 861 258,00	2 946 742,00	3 034 364,00

Proгноза 2023	Proгноза 2024	Proгноза 2025
28 345 716,00	29 054 359,00	29 780 718,00
28 345 716,00	29 054 359,00	29 780 718,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
25 221 540,00	25 716 525,00	26 107 729,00
12 338 641,00	12 647 107,00	12 963 284,00
2 684 163,00	2 751 267,00	2 820 049,00
558 120,00	436 520,00	195 724,00
0,00	0,00	0,00
558 120,00	436 520,00	195 724,00
3 124 176,00	3 337 834,00	3 672 989,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 125 333,00	1 622 547,00	260 853,00	260 853,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	1 567 217,00	60 853,00	60 853,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	628 800,00	1 205 523,00	1 647 844,00	423 320,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 251 153,00	4 835 559,00	2 930 104,00	2 217 574,00	507 935,00	2 402 174,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	629 404,00	10 024,00	330 000,00	250 000,00	270 000,00	337 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	628 800,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	604,00	10 024,00	130 000,00	50 000,00	70 000,00	137 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	1 205 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 416 226,00	4 825 535,00	2 600 104,00	1 967 574,00	237 935,00	2 065 174,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	793 678,00	4 564 682,00	3 600 104,00	2 491 422,00	3 294 250,00	1 930 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	1 630 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 056 315,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 622 548,00	260 853,00	0,00	476 152,00	0,00	135 174,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	3 656 315,00	3 456 315,00

135 174,00	112 342,00	158 410,00	120 475,00	367 910,00	493 250,00	153 067,00	274 710,00	291 349,00	438 091,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 619 342,00	2 012 026,00	2 155 091,00	2 178 526,00	2 488 866,00	2 628 683,00	2 930 926,00	3 135 968,00	3 238 091,00	3 472 455,00
337 000,00	753 616,00	534 616,00	514 616,00	495 616,00	475 616,00	456 216,00	444 619,00	0,00	0,00
200 000,00	636 616,00	436 616,00	436 616,00	436 616,00	436 616,00	436 616,00	436 619,00	0,00	0,00
137 000,00	117 000,00	98 000,00	78 000,00	59 000,00	39 000,00	19 600,00	8 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 282 342,00	1 258 410,00	1 620 475,00	1 663 910,00	1 993 250,00	2 153 067,00	2 474 710,00	2 691 349,00	3 238 091,00	3 472 455,00
2 170 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1 296 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00
1 470 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 342,00	158 410,00	120 475,00	367 910,00	493 250,00	153 067,00	274 710,00	291 349,00	438 091,00	572 455,00
3 256 315,00	2 619 699,00	2 183 083,00	1 746 467,00	1 309 851,00	873 235,00	436 619,00	0,00	0,00	0,00

572 455,00	596 631,00	634 465,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 696 631,00	3 934 465,00	4 307 454,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 696 631,00	3 934 465,00	4 307 454,00
3 100 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
596 631,00	634 465,00	707 454,00
0,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,32%	0,05%	1,58%	1,25%	1,36%	2,20%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,15%	1,91%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,32%	0,05%	1,58%	1,25%	1,36%	2,20%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	4,78%	4,00%	18,42%	16,44%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 458 065,00	17 051 331,00	20 040 888,00	18 538 435,00	19 412 628,00	18 757 130,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 251 743,00	21 616 013,00	23 640 992,00	21 029 857,00	22 706 878,00	20 687 130,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 702 738,00	-2 567 217,00	-2 708 697,00	-1 008 021,00	-2 856 315,00	335 174,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 754 133,00	2 828 070,00	2 908 697,00	1 684 173,00	3 056 315,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 834 323,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,62%	5,91%	4,79%	4,59%	4,40%	4,22%	3,95%	3,81%	2,07%	2,02%	
3,06%	6,97%	9,50%	8,68%	8,28%	8,47%	8,55%	9,30%	10,05%	10,83%	
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
3,62%	5,91%	4,79%	4,59%	4,40%	4,22%	3,95%	3,81%	2,07%	2,02%	
14,78%	11,81%	9,58%	7,47%	5,47%	3,57%	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	
19 682 823,00	20 404 573,00	20 898 539,00	21 384 599,00	21 884 310,00	22 395 989,00	22 921 561,00	23 468 557,00	24 033 118,00	24 619 993,00	
21 852 823,00	21 504 573,00	22 398 539,00	22 680 599,00	23 384 310,00	24 395 989,00	25 121 561,00	25 868 557,00	26 833 118,00	27 519 993,00	
177 168,00	682 684,00	398 681,00	684 051,00	561 956,00	96 433,00	558 259,00	453 258,00	146 742,00	134 364,00	
135 174,00	112 342,00	158 410,00	120 475,00	367 910,00	493 250,00	153 067,00	274 710,00	291 349,00	438 091,00	
200 000,00	636 616,00	436 616,00	436 616,00	436 616,00	436 616,00	436 616,00	436 619,00	0,00	0,00	

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1,97%	1,50%	0,66%
10,91%	10,97%	11,16%
TAK	TAK	TAK
1,97%	1,50%	0,66%
0,00%	0,00%	0,00%
25 221 540,00	25 716 525,00	26 107 729,00
28 321 540,00	29 016 525,00	29 707 729,00
24 176,00	37 834,00	72 989,00
572 455,00	596 631,00	634 465,00
0,00	0,00	0,00