

# 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        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                            | <b>18 954 481,00</b> | <b>19 048 796,00</b> | <b>20 932 295,00</b> | <b>20 021 836,00</b>        | <b>19 850 563,00</b> | <b>21 022 304,00</b> |
| 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           |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b> | <b>16 457 461,00</b> | <b>17 041 307,00</b> | <b>19 910 888,00</b> | <b>18 488 435,00</b>        | <b>19 342 628,00</b> | <b>18 620 130,00</b> |
| 2a       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 7 266 629,00         | 7 774 261,00         | 8 767 356,00         | 8 624 656,00                | 9 133 868,00         | 9 394 668,00         |
| 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           |
| <b>3</b> | <b>Różnica (1-2)</b>                                                                                                      | <b>2 497 020,00</b>  | <b>2 007 489,00</b>  | <b>1 021 407,00</b>  | <b>1 533 401,00</b>         | <b>507 935,00</b>    | <b>2 402 174,00</b>  |

| Prognoza 2013        | Prognoza 2014        | Prognoza 2015        | Prognoza 2016        | Prognoza 2017        | Prognoza 2018        | Prognoza 2019        | Prognoza 2020        | Prognoza 2021        | Prognoza 2022        |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>22 029 991,00</b> | <b>22 187 257,00</b> | <b>22 797 220,00</b> | <b>23 364 650,00</b> | <b>23 946 266,00</b> | <b>24 492 422,00</b> | <b>25 679 820,00</b> | <b>26 321 815,00</b> | <b>26 979 860,00</b> | <b>27 654 357,00</b> |
| 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                 |
| <b>19 545 823,00</b> | <b>20 287 573,00</b> | <b>20 800 539,00</b> | <b>21 306 599,00</b> | <b>21 825 310,00</b> | <b>22 356 989,00</b> | <b>22 901 961,00</b> | <b>23 460 557,00</b> | <b>24 033 118,00</b> | <b>24 619 993,00</b> |
| 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           |
| <b>2 484 168,00</b>  | <b>1 899 684,00</b>  | <b>1 996 681,00</b>  | <b>2 058 051,00</b>  | <b>2 120 956,00</b>  | <b>2 135 433,00</b>  | <b>2 777 859,00</b>  | <b>2 861 258,00</b>  | <b>2 946 742,00</b>  | <b>3 034 364,00</b>  |

| Proгноза 2023        | Proгноза 2024        | Proгноза 2025        |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>28 345 716,00</b> | <b>29 054 359,00</b> | <b>29 780 718,00</b> |
| 28 345 716,00        | 29 054 359,00        | 29 780 718,00        |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25 221 540,00</b> | <b>25 716 525,00</b> | <b>26 107 729,00</b> |
| 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           |
| <b>3 124 176,00</b>  | <b>3 337 834,00</b>  | <b>3 672 989,00</b>  |

|     |                                                                                                                                      |              |              |              |              |              |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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         |

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>572 455,00</b>   | <b>596 631,00</b>   | <b>634 465,00</b>   |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3 696 631,00</b> | <b>3 934 465,00</b> | <b>4 307 454,00</b> |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3 696 631,00</b> | <b>3 934 465,00</b> | <b>4 307 454,00</b> |
| <b>3 100 000,00</b> | <b>3 300 000,00</b> | <b>3 600 000,00</b> |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>596 631,00</b>   | <b>634 465,00</b>   | <b>707 454,00</b>   |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

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