

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012-2031
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../...../..... Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dniaroku.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	2012	2013	2014
1	Dochody ogółem, z tego:	31 390 583	34 025 462	35 139 851	
a)	Dochody bieżące, w tym:	30 540 672	32 575 551	33 689 940	
1.	Środki z UE*	401 000		0	0
b)	Dochody majątkowe, w tym:	849 911	1 449 911	1 449 911	
1.	Ze sprzedaży majątku	200 000	800 000	800 000	
2.	Środki z UE*	648 611		0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	27 480 756	28 277 698	28 984 641	
a)	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 129 832	14 539 597	14 903 087	
b)	Związane z funkcjonowaniem organów JST	1 936 939	1 950 305	2 305 431	
c)	Z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	0	0
d)	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp		0	0	0
e)	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		0	0	0
f)	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	3 909 827	5 747 764	6 155 210	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0
a)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0
5	Inne przychody (niezwiązane z zaciągnięciem długu), w tym:	0	0	0	0
a)	Na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji	3 909 827	5 747 764	6 155 210	
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 109 000	3 120 000	2 438 000	
a)	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 309 000	2 420 000	1 938 000	
1.	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		0	0	0
b)	Wydatki bieżące na obsługę długu	800 000	700 000	500 000	
1.	Odsetki i dyskonto	800 000	700 000	500 000	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	800 827	2 627 764	3 717 210	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 796 300	4 927 764	5 117 210	
a)	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 650 000	1 419 000		0
b)	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	1 995 473	2 300 000	1 400 000	
a)	Na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	16 870 473	16 750 473	16 212 473	
a)	Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	0	0	0	0
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0	0	0	0
a)	Od spzoz		0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	53,74%	49,23%	46,14%	
a)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	53,74%	49,23%	46,14%	
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,90%	9,17%	6,94%	
a)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,90%	9,17%	6,94%	
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,84%	12,93%	14,24%	
a)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,48%	3,44%	7,09%	
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,90%	9,17%	6,94%	
a)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,90%	9,17%	6,94%	
a)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	
23	Dochody bieżące (1a)	30 540 672	32 575 551	33 689 940	
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	28 280 756	28 977 698	29 484 641	
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 259 916	3 597 853	4 205 299	
26	Dochody ogółem (1)	31 390 583	34 025 462	35 139 851	
27	Wydatki ogółem	31 077 056	33 905 462	34 601 851	
28	Wynik budżetu	313 527	120 000	538 000	
29	Przychody budżetu (4+5+11)	1 995 473	2 300 000	1 400 000	
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 309 000	2 420 000	1 938 000	

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
35 415 792	36 349 071	37 272 051	38 182 605	39 041 256	39 996 042	40 974 696	41 977 815	43 006 013	44 059 919	45 140 171	46 247 428	47 382 367	48 545 680	49 738 074	50 960 280	52 213 038
34 565 881	35 499 160	36 422 140	37 332 694	38 191 345	39 146 131	40 124 785	41 127 904	42 156 102	43 210 008	44 290 260	45 397 517	46 532 456	47 695 769	48 888 163	50 110 369	51 363 127
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
849 911	849 911	849 911	849 911	849 911	849 911	849 911	849 911	849 911	849 911	849 911	849 911	849 911	849 911	849 911	849 911	849 911
200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 738 241	30 541 174	31 335 245	32 118 626	32 857 354	33 678 788	34 520 758	35 383 777	36 268 372	37 175 082	38 104 460	39 057 071	40 033 498	41 034 335	42 060 194	43 111 699	44 189 492
15 290 567	15 703 413	16 111 702	16 514 494	16 894 327	17 316 685	17 749 602	18 193 342	18 648 176	19 114 381	19 592 241	20 082 047	20 584 098	21 098 700	21 626 168	22 166 822	22 720 993
2 365 372	2 429 237	2 492 397	2 554 707	2 613 465	2 678 802	2 745 772	2 814 416	2 884 776	2 956 895	3 030 817	3 106 587	3 184 252	3 263 858	3 345 454	3 429 090	3 514 817
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 677 551	5 807 897	5 936 806	6 063 979	6 183 902	6 317 254	6 453 938	6 594 038	6 737 641	6 884 837	7 035 711	7 190 357	7 348 869	7 511 345	7 677 880	7 848 581	8 023 546
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 677 551	5 807 897	5 936 806	6 063 979	6 183 902	6 317 254	6 453 938	6 594 038	6 737 641	6 884 837	7 035 711	7 190 357	7 348 869	7 511 345	7 677 880	7 848 581	8 023 546
2 477 000	1 990 000	2 299 000	3 141 000	3 120 100	1 254 400	1 127 000	670 300	596 500	475 300	294 373	280 800	220 700	206 400	189 000	182 800	67 800
2 087 000	1 700 000	2 059 000	2 961 000	2 990 100	1 144 400	1 027 000	570 300	496 500	375 300	194 373	180 800	120 700	106 400	89 000	82 800	27 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390 000	290 000	240 000	180 000	130 000	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	40 000
390 000	290 000	240 000	180 000	130 000	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	40 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 200 551	3 817 897	3 637 806	2 922 979	3 063 802	5 062 854	5 326 938	5 923 738	6 141 141	6 409 537	6 741 338	6 909 557	7 128 169	7 304 945	7 488 880	7 665 781	7 955 746
3 200 551	3 817 897	3 637 806	2 922 979	3 063 802	5 062 854	5 326 938	5 923 738	6 141 141	6 409 537	6 741 338	6 909 557	7 128 169	7 304 945	7 488 880	7 665 781	7 955 746
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 125 473	12 425 473	10 366 473	7 405 473	4 415 373	3 270 973	2 243 973	1 673 673	1 177 173	801 873	607 500	426 700	306 000	199 600	110 600	27 800	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39,88%	34,18%	27,81%	19,39%	11,31%	8,18%	5,48%	3,99%	2,74%	1,82%	1,35%	0,92%	0,65%	0,41%	0,22%	0,05%	0,00%
39,88%	34,18%	27,81%	19,39%	11,31%	8,18%	5,48%	3,99%	2,74%	1,82%	1,35%	0,92%	0,65%	0,41%	0,22%	0,05%	0,00%
6,99%	5,47%	6,17%	8,23%	7,99%	3,14%	2,75%	1,60%	1,39%	1,08%	0,65%	0,61%	0,47%	0,43%	0,38%	0,36%	0,13%
6,99%	5,47%	6,17%	8,23%	7,99%	3,14%	2,75%	1,60%	1,39%	1,08%	0,65%	0,61%	0,47%	0,43%	0,38%	0,36%	0,13%
13,09%	13,39%	13,54%	13,71%	13,84%	13,89%	13,92%	13,92%	13,92%	13,92%	13,93%	13,93%	13,93%	13,93%	13,93%	13,93%	14,05%
11,67%	13,42%	13,58%	13,34%	13,55%	13,70%	13,81%	13,89%	13,91%	13,92%	13,92%	13,92%	13,93%	13,93%	13,93%	13,93%	13,93%
6,99%	5,47%	6,17%	8,23%	7,99%	3,14%	2,75%	1,60%	1,39%	1,08%	0,65%	0,61%	0,47%	0,43%	0,38%	0,36%	0,13%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,99%	5,47%	6,17%	8,23%	7,99%	3,14%	2,75%	1,60%	1,39%	1,08%	0,65%	0,61%	0,47%	0,43%	0,38%	0,36%	0,13%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
34 565 881	35 499 160	36 422 140	37 332 694	38 191 345	39 146 131	40 124 785	41 127 904	42 156 102	43 210 008	44 290 260	45 397 517	46 532 456	47 695 769	48 888 163	50 110 369	51 363 127
30 128 241	30 831 174	31 575 245	32 298 626	32 987 354	33 788 788	34 620 758	35 483 777	36 368 372	37 275 082	38 204 460	39 157 071	40 133 498	41 134 335	42 160 194	43 211 699	44 229 492
4 437 640	4 667 986	4 846 895	5 034 068	5 203 991	5 357 343	5 504 027	5 644 127	5 787 730	5 934 926	6 085 800	6 240 446	6 398 958	6 561 434	6 727 969	6 898 670	7 133 635
35 415 792	36 349 071	37 272 051	38 182 605	39 041 256	39 996 042	40 974 696	41 977 815	43 006 013	44 059 919	45 140 171	46 247 428	47 382 367	48 545 680	49 738 074	50 960 280	52 213 038
33 328 792	34 649 071	35 213 051	35 221 605	36 051 156	38 851 642	39 947 696	41 407 515	42 509 513	43 684 619	44 945 798	46 066 628	47 261 667	48 439 280	49 649 074	50 877 480	52 185 238
2 087 000	1 700 000	2 059 000	2 961 000	2 990 100	1 144 400	1 027 000	570 300	496 500	375 300	194 373	180 800	120 700	106 400	89 000	82 800	27 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 087 000	1 700 000	2 059 000	2 961 000	2 990 100	1 144 400	1 027 000	570 300	496 500	375 300	194 373	180 800	120 700	106 400	89 000	82 800	27 800