

Załącznik nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansów do uchwały Nr XV/79/11 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 09.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>31 163 763</b>	<b>32 359 226</b>	<b>33 722 579</b>	<b>34 571 718</b>	<b>35 423 869</b>	<b>36 198 231</b>	<b>37 095 387</b>	<b>38 015 937</b>
a	dochody bieżące	29 811 665	31 177 226	32 540 579	33 889 718	34 741 869	35 616 231	36 513 387	37 433 937
b	dochody majątkowe, w tym:	1 352 098	1 182 000	1 182 000	682 000	682 000	582 000	582 000	582 000
-	- ze sprzedaży m	495 000	975 000	975 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i</b>	<b>29 310 976</b>	<b>27 989 473</b>	<b>28 689 210</b>	<b>29 406 440</b>	<b>30 141 601</b>	<b>30 895 141</b>	<b>31 667 520</b>	<b>32 459 208</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 053 983	12 927 397	13 250 582	13 581 847	13 921 393	14 269 428	14 626 164	14 991 818
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 729 848	1 745 473	1 789 109	1 833 837	1 879 683	1 926 675	1 974 842	2 024 213
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- gwarancje i	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących</b>	<b>1 852 787</b>	<b>4 369 753</b>	<b>5 033 369</b>	<b>5 165 278</b>	<b>5 282 268</b>	<b>5 303 090</b>	<b>5 427 868</b>	<b>5 556 729</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	- nadwyżka budz	300 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>2 152 787</b>	<b>4 369 753</b>	<b>5 033 369</b>	<b>5 165 278</b>	<b>5 282 268</b>	<b>5 303 090</b>	<b>5 427 868</b>	<b>5 556 729</b>
<b>7.</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 462 000</b>	<b>2 799 000</b>	<b>2 920 000</b>	<b>2 378 000</b>	<b>2 477 000</b>	<b>2 597 000</b>	<b>2 699 000</b>	<b>3 141 000</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	1 962 000	2 309 000	2 420 000	1 938 000	2 087 000	2 307 000	2 459 000	2 961 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	500 000	490 000	500 000	440 000	390 000	290 000	240 000	180 000
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]</b>	<b>-459 213</b>	<b>1 570 753</b>	<b>2 113 369</b>	<b>2 787 278</b>	<b>2 805 268</b>	<b>2 706 090</b>	<b>2 728 868</b>	<b>2 415 729</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 340 787</b>	<b>2 598 994</b>	<b>3 678 016</b>	<b>3 437 991</b>	<b>2 805 268</b>	<b>2 706 090</b>	<b>3 228 868</b>	<b>2 915 729</b>
-	- wydatki majątkowe	1 635 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>3 800 000</b>	<b>1 028 241</b>	<b>1 564 647</b>	<b>650 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu [9-10+11]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>17 484 000</b>	<b>16 925 000</b>	<b>16 805 000</b>	<b>16 267 000</b>	<b>14 180 000</b>	<b>11 873 000</b>	<b>10 414 000</b>	<b>8 753 000</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>7,90%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,66%</b>	<b>6,88%</b>	<b>6,99%</b>	<b>7,17%</b>	<b>7,28%</b>	<b>8,26%</b>
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243</b>	<b>8,48%</b>	<b>3,19%</b>	<b>4,32%</b>	<b>8,59%</b>	<b>12,46%</b>	<b>13,14%</b>	<b>13,42%</b>	<b>13,63%</b>

16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody	7,90%	8,65%	8,66%	6,88%	6,99%	7,17%	7,28%	8,26%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	56,10%	52,30%	49,83%	47,05%	40,03%	32,80%	28,07%	23,02%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	29 810 976	28 479 473	29 189 210	29 846 440	30 531 601	31 185 141	31 907 520	32 639 208
20.	Wydatki ogółem [10+13]	33 151 763	31 078 467	32 867 226	33 284 431	33 336 869	33 891 231	35 136 388	35 554 937
21.	Wynik budżetu [1-14]	<b>-1 988 000</b>	1 280 759	855 353	1 287 287	2 087 000	2 307 000	1 959 000	2 461 000
22.	Przychody budżetu	3 800 000	1 028 241	1 564 647	650 713	0	0	500 000	500 000
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 112 000	2 309 000	2 420 000	1 938 000	2 087 000	2 307 000	2 459 000	2 961 000

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>38 960 494</b>	<b>39 881 388</b>	<b>40 875 868</b>	<b>41 896 298</b>	<b>42 943 359</b>	<b>44 017 751</b>	<b>45 120 194</b>	<b>46 251 425</b>	<b>47 412 202</b>	<b>48 603 301</b>	<b>49 825 520</b>	<b>51 079 679</b>	<b>52 366 619</b>
38 378 494	39 347 688	40 342 168	41 362 598	42 409 659	43 484 051	44 586 494	45 717 725	46 878 502	48 069 601	49 291 820	50 545 979	51 832 919
582 000	533 700	533 700	533 700	533 700	533 700	533 700	533 700	533 700	533 700	533 700	533 700	533 700
525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000
<b>33 270 688</b>	<b>34 102 455</b>	<b>34 955 016</b>	<b>35 828 892</b>	<b>36 724 614</b>	<b>37 642 730</b>	<b>38 583 798</b>	<b>39 548 393</b>	<b>40 537 103</b>	<b>41 550 530</b>	<b>42 589 293</b>	<b>43 654 026</b>	<b>44 745 376</b>
15 366 613	15 750 778	16 144 548	16 548 162	16 961 866	17 385 912	17 820 560	18 266 074	18 722 726	19 190 794	19 670 564	20 162 328	20 666 386
2 074 818	2 126 689	2 179 856	2 234 352	2 290 211	2 347 466	2 406 153	2 466 307	2 527 965	2 591 164	2 655 943	2 722 341	2 790 400
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
<b>5 689 806</b>	<b>5 778 933</b>	<b>5 920 852</b>	<b>6 067 406</b>	<b>6 218 744</b>	<b>6 375 022</b>	<b>6 536 397</b>	<b>6 703 033</b>	<b>6 875 099</b>	<b>7 052 770</b>	<b>7 236 227</b>	<b>7 425 653</b>	<b>7 621 242</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 689 806</b>	<b>5 778 933</b>	<b>5 920 852</b>	<b>6 067 406</b>	<b>6 218 744</b>	<b>6 375 022</b>	<b>6 536 397</b>	<b>6 703 033</b>	<b>6 875 099</b>	<b>7 052 770</b>	<b>7 236 227</b>	<b>7 425 653</b>	<b>7 621 242</b>
<b>2 893 000</b>	<b>2 554 400</b>	<b>1 767 900</b>	<b>1 770 300</b>	<b>1 396 500</b>	<b>1 175 300</b>	<b>1 178 000</b>	<b>1 180 800</b>	<b>1 190 700</b>	<b>1 186 500</b>	<b>1 189 000</b>	<b>882 800</b>	<b>67 800</b>
2 763 000	2 444 400	1 667 900	1 670 300	1 296 500	1 075 300	1 078 000	1 080 800	1 090 700	1 086 500	1 089 000	782 800	27 800
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
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 796 806</b>	<b>3 224 533</b>	<b>4 152 952</b>	<b>4 297 106</b>	<b>4 822 244</b>	<b>5 199 722</b>	<b>5 358 397</b>	<b>5 522 233</b>	<b>5 684 399</b>	<b>5 866 270</b>	<b>6 047 227</b>	<b>6 542 853</b>	<b>7 553 442</b>
<b>3 296 806</b>	<b>3 824 533</b>	<b>4 652 952</b>	<b>4 497 106</b>	<b>5 022 244</b>	<b>5 399 722</b>	<b>5 558 397</b>	<b>5 722 233</b>	<b>5 684 399</b>	<b>5 866 270</b>	<b>6 047 227</b>	<b>6 542 853</b>	<b>7 553 442</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>500 000</b>	<b>600 000</b>	<b>500 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 290 000</b>	<b>6 245 600</b>	<b>5 577 700</b>	<b>4 907 400</b>	<b>4 610 900</b>	<b>4 535 600</b>	<b>4 457 600</b>	<b>4 376 800</b>	<b>3 286 100</b>	<b>2 199 600</b>	<b>1 110 600</b>	<b>27 800</b>	<b>0</b>
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
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7,43%	6,40%	4,33%	4,23%	3,25%	2,67%	2,61%	2,55%	2,51%	2,44%	2,39%	2,32%	0,13%
13,84%	13,98%	14,10%	14,18%	14,21%	14,22%	14,23%	14,24%	14,25%	14,26%	14,27%	14,29%	14,31%

Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
7,43%	6,40%	4,33%	4,23%	3,25%	2,67%	2,61%	2,55%	2,51%	2,44%	2,39%	2,32%	0,13%
18,71%	15,66%	13,65%	11,71%	10,74%	10,30%	9,88%	9,46%	6,93%	4,53%	2,23%	0,05%	0,00%
33 400 688	34 212 455	35 055 016	35 928 892	36 824 614	37 742 730	38 683 798	39 648 393	40 637 103	41 650 530	42 689 293	43 754 026	44 785 376
36 697 494	38 036 988	39 707 968	40 425 998	41 846 858	43 142 452	44 242 195	45 370 626	46 321 502	47 516 800	48 736 520	50 296 879	52 338 818
2 263 000	1 844 400	1 167 900	1 470 300	1 096 500	875 300	878 000	880 800	1 090 700	1 086 500	1 089 000	782 800	27 800
500 000	600 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
2 763 000	2 444 400	1 667 900	1 670 300	1 296 500	1 075 300	1 078 000	1 080 800	1 090 700	1 086 500	1 089 000	782 800	27 800