

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylanka za lata: 2013-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	22 940 517,00	21 514 168,00	21 933 679,00	24 393 720,00	23 881 009,00	24 367 559,00	27 458 437,00	26 806 359,00	28 164 177,00	28 456 603,00
	Dochody bieżące	18 822 843,00	19 496 451,00	19 933 679,00	20 886 198,00	21 731 009,00	22 817 559,00	23 958 437,00	25 156 359,00	26 414 177,00	27 206 603,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	619 534,00	386 032,00	223 013,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	540 774,00	328 127,00	189 560,00							
	dochody majątkowe, w tym:	4 117 674,00	2 017 717,00	2 000 000,00	3 507 522,00	2 150 000,00	1 550 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 750 000,00	1 250 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 049 970,00	1 007 488,00	500 000,00	350 000,00	500 000,00					
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 582 704,00	1 010 229,00	1 500 000,00	3 157 522,00	1 650 000,00	1 550 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 750 000,00	1 250 000,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 582 704,00	1 010 229,00	1 500 000,00	3 157 522,00	1 650 000,00	1 550 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 750 000,00	1 250 000,00
2.	Wydatki ogółem	21 748 294,00	19 701 280,00	19 644 895,00	23 056 728,00	21 479 364,00	21 328 851,00	24 640 090,00	22 206 404,00	21 757 392,00	20 655 506,00
	Wydatki bieżące	17 516 312,00	16 791 941,00	16 731 274,00	16 440 213,00	16 948 883,00	17 178 851,00	17 415 427,00	17 656 404,00	17 907 392,00	18 155 506,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 416 312,00	16 062 662,00	16 102 448,00	15 911 842,00	16 520 965,00	16 851 384,00	17 188 412,00	17 532 180,00	17 882 824,00	18 151 066,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji										
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp										
	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:	650 872,00	544 220,00	227 212,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	522 718,00									
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 100 000,00	729 279,00	628 826,00	528 371,00	427 918,00	327 467,00	227 015,00	124 224,00	24 568,00	4 440,00
	odsetki i dyskonto	1 100 000,00	729 279,00	628 826,00	528 371,00	427 918,00	327 467,00	227 015,00	124 224,00	24 568,00	4 440,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 231 982,00	2 909 339,00	2 913 621,00	6 616 515,00	4 530 481,00	4 150 000,00	7 224 663,00	4 550 000,00	3 850 000,00	2 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 697 249,00	1 958 625,00	2 050 000,00	5 487 717,00	3 700 000,00	3 100 000,00	6 924 663,00	3 300 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	703 037,00									
3.	Wynik budżetu	1 192 223,00	1 812 888,00	2 288 784,00	1 336 992,00	2 401 645,00	3 038 708,00	2 818 347,00	4 599 955,00	6 406 785,00	7 801 097,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 306 531,00	2 704 510,00	3 202 405,00	4 445 985,00	4 782 126,00	5 638 708,00	6 543 010,00	7 499 955,00	8 506 785,00	9 051 097,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-114 308,00	-891 622,00	-913 621,00	-3 108 993,00	-2 380 481,00	-2 600 000,00	-3 724 663,00	-2 900 000,00	-2 100 000,00	-1 250 000,00
5.	Przychody budżetu	522 298,00			475 896,00						
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego				475 896,00						
	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	515 035,00									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	7 263,00									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
6.	Rozchody budżetu	1 714 521,00	1 812 888,00	1 812 888,00	1 812 888,00	1 812 888,00	1 812 888,00	1 812 888,00	1 732 888,00	801 973,00	120 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 714 521,00	1 812 888,00	1 812 888,00	1 812 888,00	1 812 888,00	1 812 888,00	1 812 888,00	1 732 888,00	801 973,00	120 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	447 238,00	424 345,00								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)										
7.	Kwota długu	15 230 546,00	12 738 205,00	10 245 864,00	8 093 525,00	6 280 637,00	4 467 749,00	2 654 861,00	921 973,00	120 000,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	2 377 811,00	1 698 358,00	1 018 904,00	339 451,00						
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	3 761 313,00	3 252 744,00								

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	66,39%	59,21%	46,71%	33,18%	26,30%	18,33%	9,67%	3,44%	0,43%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	50,00%	44,09%	46,71%	33,18%	26,30%	18,33%	9,67%	3,44%	0,43%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,27%	11,82%	11,13%	9,60%	9,38%	8,78%	7,43%	6,93%	2,93%	0,44%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,32%	9,84%	11,13%	9,60%	9,38%	8,78%	7,43%	6,93%	2,93%	0,44%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)										
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,63%	17,25%	16,88%	19,66%	22,12%	23,14%	23,83%	27,98%	30,20%	31,81%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	11,73%	14,83%	15,41%	16,25%	17,93%	19,55%	21,64%	23,03%	24,98%	27,34%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	10,98%	14,09%	14,67%	16,25%	17,93%	19,55%	21,64%	23,03%	24,98%	27,34%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,27%	11,82%	11,13%	9,60%	9,38%	8,78%	7,43%	6,93%	2,93%	0,44%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,32%	9,84%	11,13%	9,60%	9,38%	8,78%	7,43%	6,93%	2,93%	0,44%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 986 300,00	6 646 952,00	6 713 422,00	6 780 556,00	6 848 362,00	6 916 845,00	6 986 014,00	7 055 874,00	7 126 432,00	7 233 328,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 353 168,00	3 443 882,00	3 495 541,00	3 547 974,00	3 601 193,00	3 655 211,00	3 710 040,00	3 765 690,00	3 822 175,00	3 879 508,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	650 872,00	544 220,00	227 212,00							
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 746 982,00	2 909 339,00	2 913 621,00	6 616 515,00	4 530 481,00	4 150 000,00	7 224 663,00	4 550 000,00	3 850 000,00	2 500 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:	1 192 223,00	1 812 888,00	2 288 784,00	1 336 992,00	2 401 645,00	3 038 708,00	2 818 347,00	4 599 955,00	6 406 785,00	7 801 097,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań										
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej										
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od szpoz										
	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 szpoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.