

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kobylanka na lata 2011 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	20 593 498	21 333 304	21 007 150	20 789 779	21 710 666	24 203 721	23 881 009	24 367 559	27 458 437	26 806 359	28 164 177
a)	dochody bieżące	14 900 670	17 026 814	17 878 155	18 772 062	19 710 666	20 696 199	21 731 009	22 817 559	23 958 437	25 156 359	26 414 177
b)	dochody majątkowe, w tym:	5 692 828	4 306 490	3 128 995	2 017 717	2 000 000	3 507 522	2 150 000	1 550 000	3 500 000	1 650 000	1 750 000
	- ze sprzedaży majątku	2 250 000	2 050 000	1 774 070	1 007 488	500 000	350 000	500 000	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 734 699	14 963 547	15 262 818	15 568 074	15 879 436	16 197 025	16 520 965	16 851 384	17 188 412	17 532 180	17 882 824
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 901 986	6 515 981	6 581 141	6 646 952	6 713 422	6 780 556	6 848 362	6 916 845	6 986 014	7 055 874	7 126 432
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 618 491	3 342 845	3 392 988	3 443 882	3 495 541	3 547 974	3 601 193	3 655 211	3 710 040	3 765 690	3 822 175
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	129 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	7 858 799	6 369 757	5 744 332	5 221 705	5 831 230	8 006 696	7 360 044	7 516 175	10 270 025	9 274 179	10 281 353
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	0	0	0	0	679 551	12 981	836 294	2 326 719	3 514 056	6 628 325
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	679 551	12 981	836 294	2 326 719	3 514 056	6 628 325
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	7 898 799	6 369 757	5 744 332	5 221 705	5 831 229	8 686 247	7 373 025	8 352 469	12 596 745	12 788 235	16 909 678
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 174 638	2 357 091	2 426 376	2 330 724	2 238 058	2 056 751	2 006 250	1 875 749	1 782 689	1 609 910	659 722
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 504 980	1 505 373	1 670 311	1 670 311	1 670 329	1 582 099	1 622 099	1 582 099	1 582 099	1 502 099	641 614
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	669 658	851 718	756 065	660 413	567 729	474 652	384 151	293 651	200 590	107 811	18 108
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	5 684 161	4 012 666	3 317 956	2 890 982	3 593 172	6 629 496	5 366 775	6 476 719	10 814 056	11 178 325	16 249 956
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	8 762 932	5 938 744	4 164 804	2 890 982	2 913 621	6 616 515	4 530 481	4 150 000	7 300 000	4 550 000	3 850 000
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 447 393	4 339 266	3 181 136	1 940 268	2 050 000	5 487 717	3 700 000	3 100 000	7 000 000	3 300 000	3 500 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 078 771	1 926 078	846 850	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	679 551	12 981	836 294	2 326 719	3 514 056	6 628 325	12 399 956
13.	Kwota długu, w tym:	16 700 091	16 441 343	14 938 429	12 588 665	10 238 883	7 977 331	6 015 781	4 433 682	2 851 584	1 349 485	707 871
a)	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 446 497	5 291 180	3 741 180	3 741 180	0	0	0	0	0	0	0
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	3 114 000	1 926 078	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	łącznie kwota zobowiązań z tytułu umów wykupu wierzytelności §3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r.	3 736 717	3 057 264	2 377 811	1 698 358	1 018 904	339 451	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	10,56	11,05	11,55	11,21	10,31	8,50	8,40	7,70	6,49	6,01	2,34
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,75	19,61	21,93	27,39	22,39	23,99	24,37	25,62	26,77	28,06	28,67
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	10,56%	11,05%	11,55%	X	X	X	X	X	X	X	X
18.	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	59,50%	52,27%	53,30%	X	X	X	X	X	X	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 404 357	15 815 265	16 018 883	16 228 487	16 447 165	16 671 677	16 905 116	17 145 035	17 389 002	17 639 992	17 900 932
20.	Wydatki ogółem (10+19)	22 167 289	21 754 009	20 183 689	19 119 469	19 360 786	23 288 192	21 435 597	21 295 035	24 689 002	22 189 992	21 750 932
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 573 791	-420 705	823 461	1 670 310	2 349 880	915 529	2 445 411	3 072 524	2 769 435	4 616 367	6 413 245
22.	Przychody budżetu	3 078 771	1 926 078	846 850	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 544 980	1 505 373	1 670 311	1 670 311	1 670 329	1 582 099	1 622 099	1 582 099	1 582 099	1 502 099	641 614