

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:	20 912 070	19 380 484	18 488 369	17 440 350	17 995 801	19 484 807	20 455 553	21 699 868	23 528 020	25 640 927	28 133 358
a)	dochody bieżące	14 427 255	15 285 683	15 869 929	16 737 053	17 728 911	18 870 424	20 191 776	21 699 868	23 528 020	25 640 927	28 133 358
b)	dochody majątkowe, w tym:	6 484 815	4 094 801	2 618 440	703 297	266 890	614 383	263 777	0	0	0	0
	- ze sprzedaży majątku	950 000	1 667 416	1 574 070	381 864	266 890	614 383	263 777	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 277 310	12 094 374	12 316 236	12 440 241	12 565 488	12 691 986	12 819 750	12 948 791	13 079 122	13 210 757	13 343 708
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 959 818	6 019 416	6 079 610	6 140 406	6 201 811	6 263 829	6 236 467	6 389 732	6 453 629	6 518 165	6 583 347
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 908 589	2 853 325	2 882 702	2 912 372	2 942 339	2 972 606	3 003 176	3 034 051	3 065 235	3 096 731	3 128 542
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	121 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	8 634 760	7 286 110	6 172 133	5 000 109	5 430 313	6 792 821	7 635 803	8 751 077	10 448 898	12 430 170	14 789 650
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 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	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	5 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	8 640 077	7 286 110	6 172 133	5 000 109	5 430 313	6 792 821	7 635 803	8 751 077	10 448 898	12 430 170	14 789 650
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 991 455	2 209 333	2 352 282	2 295 904	2 239 830	2 183 506	2 167 205	2 071 077	2 014 430	1 958 166	1 093 756
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 504 980	1 677 586	1 877 586	1 877 586	1 877 586	1 877 586	1 917 586	1 877 586	1 877 586	1 877 586	1 063 927
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	486 475	531 747	474 696	418 318	362 244	305 920	249 619	193 491	136 844	80 580	29 829
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	5 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6 643 305	5 076 777	3 819 851	2 704 205	3 190 483	4 609 315	5 468 598	6 680 000	8 434 468	10 472 004	13 695 894
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 552 069	7 076 777	3 819 851	2 704 205	3 190 483	4 609 315	5 468 598	6 680 000	8 434 468	10 472 004	13 695 894
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 675 713	5 827 081	2 390 498	142 862	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 908 764	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	15 802 201	16 124 615	14 247 029	12 369 443	10 491 857	8 614 271	6 696 685	4 819 099	2 941 513	1 063 927	0
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 955 898	6 460 398	5 764 898	5 069 398	4 373 898	3 678 398	2 982 898	2 287 398	1 591 898	896 398	0
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	4 955 898	6 460 398	5 764 898	5 069 398	4 373 898	3 678 398	2 982 898	2 287 398	1 591 898	896 398	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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	9,52	11,40	12,72	13,16	12,45	11,21	10,59	9,54	8,56	7,64	3,89
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,75	10,72	13,92	19,70	23,52	25,45	28,17	32,08	35,87	39,40	43,45
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Niezgodny 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	9,52%	11,40%	12,72%	X	X	X	X	X	X	X	X
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	51,87%	49,87%	45,88%	X	X	X	X	X	X	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 763 785	12 626 121	12 790 932	12 858 559	12 927 732	12 997 906	13 069 369	13 142 282	13 215 966	13 291 337	13 373 537
20.	Wydatki ogółem (10+19)	25 315 854	19 702 898	16 610 783	15 562 764	16 118 215	17 607 221	18 537 967	19 822 282	21 650 434	23 763 341	27 069 431
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 403 784	-322 414	1 877 586	1 877 586	1 877 586	1 877 586	1 917 586	1 877 586	1 877 586	1 877 586	1 063 927
22.	Przychody budżetu	5 914 081	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 510 297	1 677 586	1 877 586	1 877 586	1 877 586	1 877 586	1 917 586	1 877 586	1 877 586	1 877 586	1 063 927

nowe wskaźniki

	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
<i>doch. bieżące</i>	11 989 178,00	12 830 429,00	12 738 643,00	14 427 255,00	15 285 683,00	15 869 929,00	16 737 053,00	17 728 911,00	18 870 424,00	20 191 776,00	21 699 868,00	23 528 020,00	25 640 927,00
<i>doch. ze sprzedaży majątku</i>	24 027 53,00	839 223,00	134 328 6,00	950 000,00	1 667 416,00	1 574 070,00	381 864,00	2 66 890,00	614 383,00	2 63 777,00	-	-	-
<i>wydatki bieżące</i>	10 994 553,00	11 905 342,00	12 874 839,00	12 763 786,00	12 710 471,00	12 875 282,00	12 942 909,00	13 012 082,00	13 082 256,00	13 153 719,00	13 226 632,00	13 300 316,00	13 375 687,00
<i>doch. ogółem</i>	15 756 768,00	14 335 652,00	16 382 332,00	20 912 070,00	19 380 484,00	18 488 369,00	17 440 350,00	17 995 801,00	19 484 807,00	20 455 553,00	21 699 868,00	23 528 020,00	25 640 927,00
<i>wskaźnik</i>				13,75	10,72	13,92	19,70	23,52	25,45	28,17	32,08	35,87	39,40

2021 r.

28133358.00
-
13457887.00
28133358.00

4345