

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	12 178 724	12 400 586	12 524 591	12 649 838	12 776 336	12 904 100	13 033 141	13 163 472	13 295 107	13 428 058
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	2 937 675	2 967 052	2 996 722	3 026 689	3 056 956	3 087 526	3 118 401	3 149 585	3 181 081	3 212 892
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/169sułp	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	7 201 760	6 087 783	4 915 759	5 345 963	6 708 471	7 551 453	8 666 727	10 364 548	12 345 820	14 705 300
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	7 201 760	6 087 783	4 915 759	5 345 963	6 708 471	7 551 453	8 666 727	10 364 548	12 345 820	14 705 300
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 991 455	2 124 983	2 267 932	2 211 554	2 155 480	2 099 156	2 082 855	1 986 727	1 930 080	1 873 816	2 249 405
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 504 980	1 593 236	1 793 236	1 793 236	1 793 236	1 793 236	1 833 236	1 793 236	1 793 236	1 793 236	2 219 576
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	12 455 895
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	11 708 569	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	12 455 895
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 389 713	5 827 081	2 390 498	142 862	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 065 264	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:	16 198 700	16 605 464	14 812 228	13 018 992	11 225 756	9 432 520	7 599 284	5 806 048	4 012 812	2 219 576	0
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sułp	4 669 898	6 202 998	5 536 098	4 869 198	4 202 298	3 535 398	2 868 498	2 201 598	1 534 698	867 798	120 000
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy	4 669 898	6 202 998	5 536 098	4 869 198	4 202 298	3 535 398	2 868 498	2 201 598	1 534 698	867 798	120 000
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	9,52	10,96	12,27	12,68	11,98	10,77	10,18	9,16	8,20	7,31	8,00
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 sułp	9,52%	10,96%	12,27%	X	X	X	X	X	X	X	X
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sułp	55,13%	53,67%	50,17%	X	X	X	X	X	X	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 763 785	12 710 471	12 875 282	12 942 909	13 012 082	13 082 256	13 153 719	13 226 632	13 300 316	13 375 687	13 457 887
20.	Wydatki ogółem (10+19)	24 472 354	19 787 248	16 695 133	15 647 114	16 202 565	17 691 571	18 622 317	19 906 632	21 734 784	23 847 691	25 913 782
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 560 284	-406 764	1 793 236	1 793 236	1 793 236	1 793 236	1 833 236	1 793 236	1 793 236	1 793 236	2 219 576
22.	Przychody budżetu	5 065 264	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 510 297	1 593 236	1 793 236	1 793 236	1 793 236	1 793 236	1 833 236	1 793 236	1 793 236	1 793 236	2 219 576

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	1343 286,00	950 000,00	1 667 416,00	1 574 070,00	381 864,00	2 668 90,00	614 383,00	2 637 77,00	-	-	-
<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