

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Kobylanka na lata 2009 – 2021

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie														
			2007 r.	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.	2021 r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	18 923 317	19 161 750	24 019 823	19 246 374	18 441 653	14 430 624	14 665 859	16 187 372	16 881 971	16 770 718	17 534 684	18 336 156	19 183 193	19 989 551	20 545 696	
2	A1. Dochody bieżące	11 361 322	12 106 389	12 413 573	12 501 374	12 558 497	13 260 253	13 847 761	14 982 996	15 668 231	15 964 253	16 718 477	17 510 012	18 346 913	19 143 133	19 828 368	
3	A2. Dochody majątkowe	7 561 995	7 055 361	11 606 250	6 745 000	5 883 156	1 170 371	818 098	1 204 376	1 213 740	806 465	816 207	826 144	836 280	846 418	717 328	
4	B. WYDATKI (B1+B2)	17 546 410	16 968 186	29 516 466	17 925 081	17 120 360	13 527 511	13 762 746	15 284 259	15 978 858	15 867 605	16 631 571	17 433 043	18 280 080	19 266 438	19 962 418	
5	B1. Wydatki bieżące	9 425 915	10 893 450	11 085 467	9 207 041	9 892 276	10 577 511	11 262 746	11 947 981	12 633 216	12 880 511	13 634 735	14 426 270	15 263 171	16 239 391	16 924 626	
6	B2. Wydatki majątkowe	8 120 495	6 074 736	18 430 999	8 718 040	7 228 084	2 950 000	2 500 000	3 336 278	3 345 642	2 987 094	2 996 836	3 006 773	3 016 909	3 027 047	3 037 792	
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	1 376 907	2 193 564	-5 496 643	1 321 293	1 321 293	903 113	903 113	903 113	903 113	903 113	903 113	903 113	903 113	903 113	723 113	583 278
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-841 452	-2 193 564	5 496 643	-1 321 293	-1 321 293	-903 113	-903 113	-903 113	-903 113	-903 113	-903 113	-903 113	-903 113	-903 113	-723 113	-583 278
9	D1. Przychody ogółem z tego:	5 213 572	500 000	6 535 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	D11. kredyty w tym:	1 116 487	500 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	1 116 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	D12. pożyczki w tym:	3 187 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	D1211. pożyczki na refinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	3 187 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	D13. spłata pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	D141. środki na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0	5 235 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	2 655 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	D16. przywłaszczenia majątku jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	D17. inne źródła w tym:	909 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	D171. środki na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	6 055 024	2 693 564	1 039 125	1 321 293	1 321 293	903 113	903 113	903 113	903 113	903 113	903 113	903 113	903 113	723 113	583 278	
24	D21. spłaty kredytów w tym:	113 196	399 996	399 945	466 799	466 799	466 799	466 799	466 799	466 799	466 799	466 799	466 799	466 799	286 799	146 964	
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	D22. spłaty pożyczek w tym:	5 941 828	2 293 568	639 180	418 180	418 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	D2211. zaciągniętych na refinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	5 179 648	1 435 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	D23. pożyczki (udzielone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	D24. lokaty w bankach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0	0	0	436 314	436 314	436 314	436 314	436 314	436 314	436 314	436 314	436 314	436 314	436 314	436 314	
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	0	221 312	221 312	221 312	221 312	221 312	221 312	221 312	221 312	221 312	221 312	221 312	221 312	
33	D26. inne cele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	E. Umorzenie pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6)	7 870 802	5 677 238	11 173 881	9 852 588	8 531 295	7 628 182	6 725 069	5 821 956	4 918 843	4 015 730	3 112 617	2 209 504	1 306 391	583 278	0	
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,	0	0	2 580 018	2 365 016	2 150 014	1 935 012	1 720 010	1 505 008	1 290 006	1 075 004	860 002	645 000	429 998	214 996	0	
37	2) zaciągnięte kredyty,	4 101 694	4 201 698	5 101 753	4 634 954	4 168 155	3 701 356	3 234 557	2 767 758	2 300 959	1 834 160	1 367 361	900 562	433 763	146 964	0	
38	3) zaciągnięte pożyczki,	2 333 720	1 475 540	836 360	418 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	5) wymagalne zobowiązania w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):	1 435 388	0	2 655 750	2 434 438	2 213 126	1 991 814	1 770 502	1 549 190	1 327 878	1 106 566	885 254	663 942	442 630	221 318	0	
	a) kredyty,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) pożyczki,	1 435 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) emitowane papiery wartościowe,	0	0	2 655 750	2 434 438	2 213 126	1 991 814	1 770 502	1 549 190	1 327 878	1 106 566	885 254	663 942	442 630	221 318	0	
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz. 35 / poz. 1) %	41,59%	29,63%	46,52%	51,19%	46,26%	52,86%	45,86%	35,97%	29,14%	23,94%	17,75%	12,05%	6,81%	2,92%	0,00%	
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) (poz. 35 (-) poz. 43) / poz. 1) %	34,01%	29,63%	35,46%	38,54%	34,26%	39,06%	33,78%	26,40%	21,27%	17,35%	12,70%	8,43%	4,50%	1,81%	0,00%	
46	H. OBciążENIE RoczNE BUDżETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6)	6 414 170	2 934 195	1 301 636	2 057 955	1 671 581	1 623 704	1 162 417	1 122 001	1 082 529	1 090 639	1 048 193	1 005 766	963 514	920 743	878 347	
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	255 182	591 474	597 258	707 272	574 577	556 869	539 754	521 159	503 502	533 428	512 797	492 186	471 749	450 793	430 219	
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	826 096	902 333	662 579	662 579	430 725	422 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,	0	0	19 799	333 343	323 090	312 836	302 586	292 330	282 077	271 823	261 570	251 317	241 063	230 810	220 551	
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d):	5 332 892	1 440 388	22 000	354 761	343 189	331 637	320 077	308 512	296 950	285 388	273 826	262 263	250 702	239 140	227 577	
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	5 332 892	1 440 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,	0	0	22 000	354 761	343 189	331 637	320 077	308 512	296 950	285 388	273 826	262 263	250 702	239 140	227 577	
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	33,90%	15,31%	5,42%	10,69%	9,06%	11,25%	7,93%	6,93%	6,41%	6,50%	5,98%	5,49%	5,02%	4,61%	4,28%	
54	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) (poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	5,71%	7,80%	5,33%	8,85%	7,20%	8,95%	5,74%	5,03%	4,65%	4,80%	4,42%	4,05%	3,72%	3,41%	3,17%	

²⁾ - depozyty przyjęte do budżetu