

## 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.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>20 869 730</b>	<b>21 051 610</b>	<b>19 247 965</b>	<b>18 338 146</b>	<b>19 345 801</b>	<b>20 834 807</b>	<b>22 005 553</b>	<b>23 249 868</b>	<b>25 278 020</b>	<b>29 040 927</b>	<b>29 883 358</b>
a)	dochody bieżące	15 176 902	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:	5 692 828	5 765 927	3 378 036	1 601 093	1 616 890	1 964 383	1 813 777	1 550 000	1 750 000	3 400 000	1 750 000
-	ze sprzedaży majątku	2 250 000	2 060 957	1 574 070	381 864	266 890	614 383	263 777	0	0	0	0
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemilowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>12 971 046</b>	<b>12 745 307</b>	<b>12 875 282</b>	<b>12 942 909</b>	<b>13 012 082</b>	<b>13 082 256</b>	<b>13 153 719</b>	<b>13 226 632</b>	<b>13 300 316</b>	<b>13 375 687</b>	<b>13 457 887</b>
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 911 008	6 019 416	6 079 410	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	3 618 491	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/169su/p	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.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>7 898 684</b>	<b>8 306 303</b>	<b>6 372 683</b>	<b>5 395 237</b>	<b>6 333 719</b>	<b>7 752 551</b>	<b>8 851 834</b>	<b>10 023 236</b>	<b>11 977 704</b>	<b>15 665 240</b>	<b>16 425 471</b>
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 534</b>	<b>280 574</b>	<b>1 599 462</b>	<b>4 339 564</b>	<b>9 137 051</b>	<b>15 582 066</b>	<b>22 587 396</b>
-	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	198 534	280 574	1 599 462	4 339 564	9 137 051	15 582 066	22 587 396
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)</b>	<b>7 898 684</b>	<b>8 306 303</b>	<b>6 372 683</b>	<b>5 395 237</b>	<b>6 532 253</b>	<b>8 033 125</b>	<b>10 451 296</b>	<b>14 362 800</b>	<b>21 114 755</b>	<b>31 247 306</b>	<b>39 012 867</b>
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 212 638</b>	<b>2 522 028</b>	<b>2 426 376</b>	<b>2 330 724</b>	<b>2 238 058</b>	<b>2 056 751</b>	<b>2 006 250</b>	<b>1 875 749</b>	<b>1 782 689</b>	<b>1 609 910</b>	<b>659 722</b>
a)	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 504 980	1 670 311	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	707 658	851 718	756 065	660 413	567 729	474 652	384 151	293 651	200 590	107 811	18 108
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>5 686 046</b>	<b>5 784 275</b>	<b>3 946 307</b>	<b>3 064 513</b>	<b>4 294 195</b>	<b>5 976 375</b>	<b>8 445 045</b>	<b>12 487 051</b>	<b>19 332 066</b>	<b>29 637 396</b>	<b>38 353 146</b>
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 764 817</b>	<b>7 710 353</b>	<b>4 464 806</b>	<b>2 865 979</b>	<b>4 013 621</b>	<b>4 376 913</b>	<b>4 105 481</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>7 050 000</b>	<b>3 750 000</b>
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 449 278	6 464 266	3 481 136	1 765 265	2 700 000	2 698 115	3 500 000	3 100 000	3 500 000	6 800 000	3 500 000
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>3 078 771</b>	<b>1 926 078</b>	<b>518 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 534</b>	<b>280 574</b>	<b>1 599 462</b>	<b>4 339 564</b>	<b>9 137 051</b>	<b>15 582 066</b>	<b>22 587 396</b>	<b>34 603 144</b>
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>16 700 091</b>	<b>16 276 405</b>	<b>14 445 140</b>	<b>12 095 377</b>	<b>9 745 594</b>	<b>7 484 042</b>	<b>5 522 492</b>	<b>3 940 394</b>	<b>2 358 295</b>	<b>856 196</b>	<b>214 582</b>
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 su/p	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 su/p przypadająca na dany rok budżetowy	3 114 000	2 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	łączna 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.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>10,60</b>	<b>11,98</b>	<b>12,61</b>	<b>12,71</b>	<b>11,57</b>	<b>9,87</b>	<b>9,12</b>	<b>8,07</b>	<b>7,05</b>	<b>5,54</b>	<b>2,21</b>
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,75	14,04	17,85	23,63	24,13	25,45	28,17	32,08	35,87	39,40	43,45
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 su/p</b>	<b>10,60%</b>	<b>11,98%</b>	<b>12,61%</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 su/p</b>	<b>58,71%</b>	<b>52,18%</b>	<b>55,61%</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
19.	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>13 678 704</b>	<b>13 597 025</b>	<b>13 631 347</b>	<b>13 603 322</b>	<b>13 579 811</b>	<b>13 556 908</b>	<b>13 537 870</b>	<b>13 520 283</b>	<b>13 500 906</b>	<b>13 483 498</b>	<b>13 475 995</b>
20.	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>22 443 521</b>	<b>21 307 378</b>	<b>18 096 153</b>	<b>16 469 301</b>	<b>17 593 432</b>	<b>17 933 821</b>	<b>17 643 351</b>	<b>16 870 283</b>	<b>17 250 906</b>	<b>20 533 498</b>	<b>17 225 995</b>
21.	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-1 573 791</b>	<b>-255 768</b>	<b>1 151 812</b>	<b>1 868 845</b>	<b>1 752 369</b>	<b>2 900 986</b>	<b>4 362 202</b>	<b>6 379 585</b>	<b>8 027 114</b>	<b>8 507 429</b>	<b>12 657 363</b>
22.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 078 771</b>	<b>1 926 078</b>	<b>518 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>1 504 980</b>	<b>1 670 311</b>	<b>1 670 311</b>	<b>1 670 311</b>	<b>1 670 329</b>	<b>1 582 099</b>	<b>1 622 099</b>	<b>1 582 099</b>	<b>1 582 099</b>	<b>1 502 099</b>	<b>641 614</b>