

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/213/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 25 maja 2017 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOBYLANKA NA LATA 2017-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	25 834 900,14	32 458 803,35	29 487 090,54	31 719 898,10	31 759 908,70	30 923 648,43	34 143 995,26	33 465 687,14	35 028 041,41	37 952 832,70	35 156 434,60	34 004 017,06
1.1	Dochody bieżące	24 955 550,14	26 759 204,35	27 029 945,54	27 874 810,10	28 319 974,70	29 302 084,43	30 454 230,26	32 665 687,14	34 228 041,41	33 900 582,70	32 414 034,60	33 604 017,06
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 097 405,00	6 402 275,25	6 722 389,01	7 058 508,46	7 111 433,89	7 411 433,89	7 782 005,58	8 171 105,86	8 661 372,21	9 007 827,10	9 142 944,51	9 691 521,18
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	245 000,00	246 225,00	247 456,13	248 693,41	249 936,87	251 186,56	252 442,49	253 704,70	254 973,23	256 248,09	257 529,33	258 816,98
1.1.3	podatki i opłaty	9 959 182,00	10 525 298,38	10 690 298,38	10 855 298,38	11 045 952,95	11 185 298,38	11 350 298,38	11 515 298,38	11 680 298,38	11 832 689,29	12 010 298,38	12 175 298,38
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 395 000,00	7 953 043,00	8 118 043,00	8 283 043,00	8 448 043,00	8 613 043,00	8 778 043,00	8 943 043,00	9 108 043,00	9 273 043,00	9 438 043,00	9 603 043,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 811 947,00	4 223 657,14	4 392 603,43	4 568 307,56	4 696 722,94	4 884 591,86	5 079 975,53	5 283 174,55	5 494 501,54	5 576 919,06	5 660 572,85	5 886 995,76
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 196 806,14	4 273 334,04	4 401 534,06	4 555 587,75	4 542 255,39	4 678 523,05	4 818 878,74	4 963 445,10	5 211 617,35	5 289 791,62	5 342 689,53	5 502 970,22
1.2	Dochody majątkowe, w tym	879 350,00	5 699 599,00	2 457 145,00	3 845 088,00	3 439 934,00	1 621 564,00	3 689 765,00	800 000,00	800 000,00	4 052 250,00	2 742 400,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	240 000,00	780 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	630 000,00	4 919 599,00	1 657 145,00	3 045 088,00	2 639 934,00	821 564,00	2 889 765,00	0,00	0,00	4 052 250,00	2 342 400,00	0,00
2	Wydatki ogółem	29 495 778,14	36 794 287,35	30 842 574,54	30 625 382,10	29 223 743,16	32 755 848,43	31 580 195,26	31 171 887,14	31 634 241,41	34 459 032,70	31 662 634,60	31 635 817,06
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 123 720,88	22 164 805,35	22 853 683,54	23 127 393,10	23 757 376,16	23 802 959,43	24 416 504,26	24 567 737,14	25 376 741,41	29 150 638,70	31 662 634,60	31 635 817,06
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	360 000,00	726 087,45	773 743,75	725 185,05	637 095,35	630 482,00	536 509,00	446 236,00	327 453,00	205 170,00	82 887,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	360 000,00	726 087,45	773 743,75	725 185,05	637 095,35	630 482,00	536 509,00	446 236,00	327 453,00	205 170,00	82 887,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 372 057,26	14 629 482,00	7 988 891,00	7 497 989,00	5 466 367,00	8 952 889,00	7 163 691,00	6 604 150,00	6 257 500,00	5 308 394,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 660 878,00	-4 335 484,00	-1 355 484,00	1 094 516,00	2 536 165,54	-1 832 200,00	2 563 800,00	2 293 800,00	3 393 800,00	3 493 800,00	3 493 800,00	2 368 200,00
4	Przychody budżetu	5 225 394,00	6 800 000,00	4 500 000,00	2 600 000,00	1 700 000,00	5 200 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	225 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	6 800 000,00	4 500 000,00	2 600 000,00	1 700 000,00	5 200 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 660 878,00	4 335 484,00	1 355 484,00	0,00	0,00	1 832 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 564 516,00	2 464 516,00	3 144 516,00	3 694 516,00	4 236 165,54	3 367 800,00	3 443 800,00	3 173 800,00	3 393 800,00	3 493 800,00	3 493 800,00	2 368 200,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 564 516,00	2 464 516,00	3 144 516,00	3 694 516,00	4 236 165,54	3 367 800,00	3 443 800,00	3 173 800,00	3 393 800,00	3 493 800,00	3 493 800,00	2 368 200,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	13 725 699,42	18 050 197,54	19 405 681,54	18 311 165,54	15 775 000,00	17 607 200,00	15 043 400,00	12 749 600,00	9 355 800,00	5 862 000,00	2 368 200,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 831 829,26	4 594 399,00	4 176 262,00	4 747 417,00	4 562 598,54	5 499 125,00	6 037 726,00	8 097 950,00	8 851 300,00	4 749 944,00	751 400,00	1 968 200,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 057 223,26	4 594 399,00	4 176 262,00	4 747 417,00	4 562 598,54	5 499 125,00	6 037 726,00	8 097 950,00	8 851 300,00	4 749 944,00	751 400,00	1 968 200,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,45%	9,83%	13,29%	13,93%	15,34%	12,93%	11,66%	10,82%	10,62%	9,75%	10,17%	6,96%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,45%	9,83%	13,29%	13,93%	15,34%	12,93%	11,66%	10,82%	10,62%	9,75%	10,17%	6,96%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,45%	9,83%	13,29%	13,93%	15,34%	12,93%	11,66%	10,82%	10,62%	9,75%	10,17%	6,96%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,89%	16,56%	16,88%	17,49%	16,88%	20,37%	20,03%	26,59%	27,55%	12,52%	3,28%	6,96%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,14%	18,05%	14,66%	15,11%	16,98%	17,08%	18,25%	19,09%	22,33%	24,72%	22,22%	14,45%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,06%	17,97%	14,58%	15,11%	16,98%	17,08%	18,25%	19,09%	22,33%	24,72%	22,22%	14,45%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 094 516,00	2 536 165,54	0,00	2 563 800,00	2 293 800,00	3 393 800,00	3 493 800,00	3 493 800,00	2 368 200,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 094 516,00	1 965 907,42	0,00	2 078 800,00	1 808 800,00	3 393 800,00	3 493 800,00	3 493 800,00	2 368 200,00

