

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/242/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 września 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	26 193 594,28	32 159 933,38	28 861 751,54	31 596 937,10	33 015 908,70	30 921 948,43	34 062 995,26	33 235 537,14	34 402 041,41	38 186 832,70	34 865 434,60	34 524 017,06
1.1	Dochody bieżące	25 581 142,84	26 910 061,38	27 511 327,54	28 096 049,10	28 121 094,70	29 300 384,43	30 373 230,26	32 435 537,14	34 402 041,41	34 134 582,70	32 523 034,60	34 524 017,06
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	9 974 482,00	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	4 762 934,84	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	612 451,44	5 249 872,00	1 350 424,00	3 500 888,00	4 894 814,00	1 621 564,00	3 689 765,00	800 000,00	0,00	4 052 250,00	2 342 400,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	565 970,00	780 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	4 469 872,00	550 424,00	2 700 888,00	4 094 814,00	821 564,00	2 889 765,00	0,00	0,00	4 052 250,00	2 342 400,00	0,00
2	Wydatki ogółem	29 803 136,27	38 117 034,38	31 033 852,54	28 949 038,10	29 026 360,16	32 019 941,43	30 853 620,26	30 296 162,14	31 462 666,41	35 871 832,70	32 330 434,60	32 209 017,06
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 326 545,61	22 164 805,35	22 352 900,54	22 729 810,10	23 773 993,16	23 773 752,43	24 279 929,26	24 366 162,14	25 375 166,41	30 733 438,70	32 330 434,60	32 209 017,06
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	786 829,95	862 058,75	758 122,55	618 155,35	584 962,50	467 770,00	354 277,50	250 775,00	169 750,00	81 025,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	327 000,00	786 829,95	862 058,75	758 122,55	618 155,35	584 962,50	467 770,00	354 277,50	250 775,00	169 750,00	81 025,00	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	6 476 590,66	15 952 229,03	8 680 952,00	6 219 228,00	5 252 367,00	8 246 189,00	6 573 691,00	5 930 000,00	6 087 500,00	5 138 394,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 609 541,99	-5 957 101,00	-2 172 101,00	2 647 899,00	3 989 548,54	-1 097 993,00	3 209 375,00	2 939 375,00	2 939 375,00	2 315 000,00	2 535 000,00	2 315 000,00
4	Przychody budżetu	5 229 057,99	8 550 992,00	5 210 992,00	1 010 992,00	10 992,00	4 307 368,00	0,00	0,00	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	225 393,99	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	8 540 000,00	5 200 000,00	1 000 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 609 541,99	5 957 101,00	2 172 101,00	0,00	0,00	1 097 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 664,00	10 992,00	10 992,00	10 992,00	10 992,00	7 368,00	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	1 619 516,00	2 593 891,00	3 038 891,00	3 658 891,00	4 000 540,54	3 209 375,00	3 209 375,00	2 939 375,00	2 939 375,00	2 315 000,00	2 535 000,00	2 315 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 564 516,00	2 593 891,00	3 038 891,00	3 658 891,00	4 000 540,54	3 209 375,00	3 209 375,00	2 939 375,00	2 939 375,00	2 315 000,00	2 535 000,00	2 315 000,00

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	55 000,00	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	19 660 822,54	21 821 931,54	19 163 040,54	15 162 500,00	16 253 125,00	13 043 750,00	10 104 375,00	7 165 000,00	4 850 000,00	2 315 000,00	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	2 254 597,23	4 745 256,03	5 158 427,00	5 366 239,00	4 347 101,54	5 526 632,00	6 093 301,00	8 069 375,00	9 026 875,00	3 401 144,00	192 600,00	2 315 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 479 991,22	4 745 256,03	5 158 427,00	5 366 239,00	4 347 101,54	5 526 632,00	6 093 301,00	8 069 375,00	9 026 875,00	3 401 144,00	192 600,00	2 315 000,00
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.	7,35%	10,51%	13,52%	13,98%	13,99%	12,27%	10,80%	9,91%	9,27%	6,51%	7,50%	6,71%
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.	7,35%	10,51%	13,52%	13,98%	13,99%	12,27%	10,80%	9,91%	9,27%	6,51%	7,50%	6,71%
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	7,35%	10,51%	13,52%	13,98%	13,99%	12,27%	10,80%	9,91%	9,27%	6,51%	7,50%	6,71%
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)	10,77%	17,18%	20,64%	19,52%	15,59%	20,46%	20,24%	26,69%	26,24%	8,91%	0,55%	6,71%
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%	17,68%	14,50%	16,20%	19,11%	18,58%	18,52%	18,76%	22,46%	24,39%	20,61%	11,90%
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%	17,60%	14,42%	16,20%	19,11%	18,58%	18,52%	18,76%	22,46%	24,39%	20,61%	11,90%
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	2 647 899,00	3 989 548,54	0,00	3 209 375,00	2 939 375,00	2 939 375,00	2 315 000,00	2 535 000,00	2 315 000,00
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	2 939 375,00	2 315 000,00	2 535 000,00	2 315 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 913 258,79	7 881 242,11	7 960 054,53	8 039 655,08	8 120 051,63	8 201 252,14	8 283 264,66	8 366 097,31	8 449 758,28	8 534 255,87	8 619 598,43	8 705 794,41
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 259 671,71	3 225 928,49	3 258 187,77	3 290 769,65	3 323 677,35	3 356 914,12	3 390 483,26	3 424 388,09	3 458 631,97	3 493 218,29	3 528 150,48	3 563 431,98
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 002 087,97	14 745 229,03	7 549 552,00	6 244 228,00	5 008 117,00	8 176 639,00	4 639 735,00	5 240 000,00	6 087 500,00	5 023 394,00	0,00	0,00

