

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... 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	25 844 900,14	35 247 266,35	29 487 090,54	33 298 048,10	31 759 908,70	30 723 648,43	34 143 995,26	33 465 687,14	35 028 041,41	37 999 080,70	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	29 102 084,43	30 454 230,26	32 665 687,14	34 228 041,41	33 946 830,70	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	889 350,00	8 488 062,00	2 457 145,00	5 423 238,00	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	250 000,00	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	7 708 062,00	1 657 145,00	4 623 238,00	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	30 480 384,14	36 662 750,35	31 002 574,54	29 763 532,10	29 708 743,16	32 740 848,43	32 065 195,26	31 656 887,14	32 119 241,41	35 090 280,70	32 247 634,60	32 340 817,06
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 037 020,88	22 126 717,35	22 888 154,54	23 212 504,10	24 392 376,16	24 282 509,43	25 028 420,26	25 082 737,14	25 442 041,41	29 150 638,70	32 247 634,60	32 340 817,06
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	665 887,45	719 143,75	585 185,05	514 070,35	513 932,00	436 934,00	363 636,00	261 828,00	160 020,00	58 212,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	360 000,00	665 887,45	719 143,75	585 185,05	514 070,35	513 932,00	436 934,00	363 636,00	261 828,00	160 020,00	58 212,00	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	8 443 363,26	14 536 033,00	8 114 420,00	6 551 028,00	5 316 367,00	8 458 339,00	7 036 775,00	6 574 150,00	6 677 200,00	5 939 642,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 635 484,00	-1 415 484,00	-1 515 484,00	3 534 516,00	2 051 165,54	-2 017 200,00	2 078 800,00	1 808 800,00	2 908 800,00	2 908 800,00	2 908 800,00	1 663 200,00
4	Przychody budżetu	6 200 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	1 700 000,00	4 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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	6 200 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	1 700 000,00	4 900 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 635 484,00	1 415 484,00	1 515 484,00	0,00	0,00	2 017 200,00	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	2 584 516,00	2 984 516,00	3 534 516,00	3 751 165,54	2 882 800,00	2 958 800,00	2 688 800,00	2 908 800,00	2 908 800,00	2 908 800,00	1 663 200,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 564 516,00	2 584 516,00	2 984 516,00	3 534 516,00	3 751 165,54	2 882 800,00	2 958 800,00	2 688 800,00	2 908 800,00	2 908 800,00	2 908 800,00	1 663 200,00

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	14 925 699,42	16 330 197,54	17 845 681,54	14 311 165,54	12 260 000,00	14 277 200,00	12 198 400,00	10 389 600,00	7 480 800,00	4 572 000,00	1 663 200,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 zrównowazenia 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	2 918 529,26	4 632 487,00	4 141 791,00	4 662 306,00	3 927 598,54	4 819 575,00	5 425 810,00	7 582 950,00	8 786 000,00	4 796 192,00	166 400,00	1 263 200,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 918 529,26	4 632 487,00	4 141 791,00	4 662 306,00	3 927 598,54	4 819 575,00	5 425 810,00	7 582 950,00	8 786 000,00	4 796 192,00	166 400,00	1 263 200,00
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%	9,22%	12,56%	12,37%	13,43%	11,06%	9,95%	9,12%	9,05%	8,08%	8,44%	4,89%
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%	9,22%	12,56%	12,37%	13,43%	11,06%	9,95%	9,12%	9,05%	8,08%	8,44%	4,89%
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%	9,22%	12,56%	12,37%	13,43%	11,06%	9,95%	9,12%	9,05%	8,08%	8,44%	4,89%
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)	12,26%	15,36%	16,76%	16,40%	14,89%	18,29%	18,23%	25,05%	27,37%	12,62%	1,61%	4,89%
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%	18,18%	14,39%	14,79%	16,17%	16,02%	16,53%	17,14%	20,52%	23,55%	21,68%	13,87%
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%	18,10%	14,31%	14,79%	16,17%	16,02%	16,53%	17,14%	20,52%	23,55%	21,68%	13,87%
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	3 534 516,00	2 051 165,54	0,00	2 078 800,00	1 808 800,00	2 908 800,00	2 908 800,00	2 908 800,00	1 663 200,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 534 516,00	1 965 907,42	0,00	2 078 800,00	1 808 800,00	2 908 800,00	2 908 800,00	2 908 800,00	1 663 200,00
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	7 866 334,33	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	3 174 731,71	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	3 632 199,00	13 661 033,00	6 859 520,00	6 312 528,00	4 948 617,00	8 469 839,00	5 102 819,00	5 884 150,00	6 147 500,00	5 824 642,00	0,00	0,00

