

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... Rady Gminy Kobylanka z dnia 20 lipca 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	25 899 181,18	32 479 486,35	29 487 090,54	31 719 898,10	31 759 908,70	30 923 648,43	34 143 995,26	33 515 687,14	35 278 041,41	37 952 832,70	35 156 434,60	34 304 017,06
1.1	Dochody bieżące	25 010 540,18	26 779 887,35	27 029 945,54	27 874 810,10	28 319 974,70	29 302 084,43	30 454 230,26	32 715 687,14	34 478 041,41	33 900 582,70	32 414 034,60	33 904 017,06
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	9 974 182,00	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	4 223 908,18	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	888 641,00	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	240 150,00	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	29 508 723,18	38 396 587,35	29 659 191,54	30 591 999,10	29 240 360,16	32 811 641,43	31 528 620,26	30 970 312,14	31 632 666,41	34 831 832,70	32 035 434,60	31 359 017,06
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 507 802,14	22 164 805,35	22 852 900,54	23 094 010,10	23 773 993,16	23 858 752,43	24 364 929,26	24 366 162,14	25 375 166,41	29 523 438,70	32 035 434,60	31 359 017,06
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	785 429,95	790 658,75	739 922,55	651 405,35	645 862,50	549 460,00	449 757,50	321 545,00	212 310,00	103 075,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	360 000,00	785 429,95	790 658,75	739 922,55	651 405,35	645 862,50	549 460,00	449 757,50	321 545,00	212 310,00	103 075,00	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	7 000 921,04	16 231 782,00	6 806 291,00	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	-3 609 542,00	-5 917 101,00	-172 101,00	1 127 899,00	2 519 548,54	-1 887 993,00	2 615 375,00	2 545 375,00	3 645 375,00	3 121 000,00	3 121 000,00	2 945 000,00
4	Przychody budżetu	5 229 058,00	8 510 992,00	3 210 992,00	2 210 992,00	1 510 992,00	5 207 368,00	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	8 500 000,00	3 200 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	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	3 609 542,00	5 917 101,00	172 101,00	0,00	0,00	1 887 993,00	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	3 338 891,00	4 030 540,54	3 319 375,00	3 495 375,00	3 425 375,00	3 645 375,00	3 121 000,00	3 121 000,00	2 945 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 564 516,00	2 593 891,00	3 038 891,00	3 338 891,00	4 030 540,54	3 319 375,00	3 495 375,00	3 425 375,00	3 645 375,00	3 121 000,00	3 121 000,00	2 945 000,00

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	19 620 822,54	19 781 931,54	18 643 040,54	16 112 500,00	17 993 125,00	15 377 750,00	12 832 375,00	9 187 000,00	6 066 000,00	2 945 000,00	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	2 502 738,04	4 615 082,00	4 177 045,00	4 780 800,00	4 545 981,54	5 443 332,00	6 089 301,00	8 349 525,00	9 102 875,00	4 377 144,00	378 600,00	2 545 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 728 132,04	4 615 082,00	4 177 045,00	4 780 800,00	4 545 981,54	5 443 332,00	6 089 301,00	8 349 525,00	9 102 875,00	4 377 144,00	378 600,00	2 545 000,00
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.	7,43%	10,40%	12,99%	12,86%	14,74%	12,82%	11,85%	11,56%	11,24%	8,78%	9,17%	8,59%
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.	7,43%	10,40%	12,99%	12,86%	14,74%	12,82%	11,85%	11,56%	11,24%	8,78%	9,17%	8,59%
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	7,43%	10,40%	12,99%	12,86%	14,74%	12,82%	11,85%	11,56%	11,24%	8,78%	9,17%	8,59%
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)	10,59%	16,61%	16,88%	17,59%	16,83%	20,19%	20,18%	27,30%	28,07%	11,53%	2,21%	8,59%
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%	17,62%	14,25%	14,69%	17,03%	17,10%	18,20%	19,07%	22,56%	25,18%	22,30%	13,94%
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%	17,54%	14,17%	14,69%	17,03%	17,10%	18,20%	19,07%	22,56%	25,18%	22,30%	13,94%
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	1 127 899,00	2 519 548,54	0,00	2 615 375,00	2 545 375,00	3 645 375,00	3 121 000,00	3 121 000,00	2 945 000,00
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	3 645 375,00	3 121 000,00	3 121 000,00	2 945 000,00
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	7 862 174,16	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	3 259 431,71	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	2 485 022,00	14 349 832,00	5 564 491,00	7 522 989,00	5 102 117,00	8 883 339,00	5 229 735,00	5 914 150,00	6 257 500,00	5 193 394,00	0,00	0,00

