

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia 29 września 2016 r. – WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY
KOBYLANKA NA LATA 2016-2023[w złotych]

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	23 897 400,80	29 098 646,00	28 522 394,00	22 555 330,00	23 045 973,00	23 315 315,54	23 439 150,00	23 345 292,00
1.1	Dochody bieżące	23 368 510,80	21 963 856,00	22 241 712,00	22 405 330,00	22 645 973,00	22 885 315,54	23 114 150,00	23 345 292,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 596 642,00	4 670 141,00	4 716 842,00	4 764 010,00	4 811 650,00	4 859 766,00	4 908 363,00	4 957 447,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	156 000,00	159 120,00	160 711,00	162 300,00	163 923,00	165 563,00	167 200,00	168 872,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 588 537,00	10 202 705,00	10 354 732,00	10 407 780,00	10 511 860,00	10 616 980,00	10 723 150,00	10 830 381,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 244 706,00	7 874 300,00	7 953 043,00	8 032 574,00	8 112 900,00	8 194 029,00	8 275 970,00	8 358 730,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 641 693,00	4 796 860,00	4 844 830,00	4 893 278,00	4 942 211,00	4 991 633,00	5 041 550,00	5 091 965,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 559 423,80	1 470 440,00	1 485 144,00	1 449 995,00	1 710 204,00	1 727 306,00	1 744 579,00	1 762 024,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	528 890,00	7 134 790,00	6 280 682,00	150 000,00	400 000,00	430 000,00	325 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	510 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 890,00	6 634 790,00	5 830 682,00	150 000,00	400 000,00	430 000,00	325 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 672 419,52	29 134 130,00	28 472 518,00	19 727 886,00	20 258 529,00	20 631 222,00	22 206 222,00	22 612 364,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 160 428,29	18 196 012,00	18 391 696,00	19 217 886,00	19 108 529,00	18 921 222,00	20 956 222,00	22 512 364,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	410 000,00	366 300,00	350 017,00	256 492,00	168 592,00	77 836,00	32 568,00	8 645,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	410 000,00	366 300,00	350 017,00	256 492,00	168 592,00	77 836,00	32 568,00	8 645,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	3 511 991,23	10 938 118,00	10 080 822,00	510 000,00	1 150 000,00	1 710 000,00	1 250 000,00	100 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	Wynik budżetu	224 981,28	-35 484,00	49 876,00	2 827 444,00	2 787 444,00	2 684 093,54	1 232 928,00	732 928,00
4	Przychody budżetu	939 534,72	2 000 000,00	2 314 640,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	939 534,72	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	2 000 000,00	2 314 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	35 484,00	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
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
5	Rozchody budżetu	1 164 516,00	1 964 516,00	2 364 516,00	2 827 444,00	2 787 444,00	2 684 093,54	1 232 928,00	732 928,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 164 516,00	1 964 516,00	2 364 516,00	2 827 444,00	2 787 444,00	2 684 093,54	1 232 928,00	732 928,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 983 908,63	10 325 699,42	10 264 837,54	7 437 393,54	4 649 949,54	1 965 856,00	732 928,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 208 082,51	3 767 844,00	3 850 016,00	3 187 444,00	3 537 444,00	3 964 093,54	2 157 928,00	832 928,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 147 617,23	3 767 844,00	3 850 016,00	3 187 444,00	3 537 444,00	3 964 093,54	2 157 928,00	832 928,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	6,59%	8,01%	9,52%	13,67%	12,83%	11,85%	5,40%	3,18%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	6,59%	8,01%	9,52%	13,67%	12,83%	11,85%	5,40%	3,18%
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
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	6,59%	8,01%	9,52%	13,67%	12,83%	11,85%	5,40%	3,18%
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)	15,56%	14,67%	15,08%	14,13%	15,35%	17,00%	9,21%	3,57%
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)	16,46%	17,05%	17,89%	15,10%	14,63%	14,85%	15,49%	13,85%
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)	17,55%	18,14%	18,99%	15,10%	14,63%	14,85%	15,49%	13,85%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	224 981,28	0,00	49 876,00	2 827 444,00	2 787 444,00	2 684 093,54	1 232 928,00	732 928,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	224 981,28	0,00	49 876,00	2 827 444,00	2 787 444,00	2 684 093,54	1 232 928,00	732 928,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 393 954,85	7 372 276,00	7 446 000,00	7 520 460,00	7 595 665,00	7 671 621,00	7 748 330,00	7 825 820,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 172 412,57	3 191 928,00	3 223 848,00	3 256 086,00	3 288 647,00	3 321 534,00	3 354 750,00	3 388 300,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 760 920,00	11 098 118,00	10 080 822,00	510 000,00	1 100 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	100 000,00
11.3.1	bieżące	160 000,00	160 000,00	210 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 600 920,00	10 938 118,00	9 870 822,00	450 000,00	1 100 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	100 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	843 920,00	8 049 740,00	9 760 522,00	450 000,00	150 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	100 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 757 000,00	2 888 378,00	110 000,00	0,00	950 000,00	60 000,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	6 634 790,00	5 830 682,00	150 000,00	400 000,00	430 000,00	325 000,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	6 634 790,00	5 830 682,00	150 000,00	400 000,00	430 000,00	325 000,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	320 000,00	8 593 000,00	8 737 250,00	300 000,00	800 000,00	860 000,00	650 000,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	6 634 790,00	5 830 682,00	150 000,00	400 000,00	430 000,00	325 000,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	320 000,00	1 958 210,00	2 906 568,00	150 000,00	400 000,00	430 000,00	325 000,00	0,00

