

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

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	25 971 607,00	32 879 632,35	30 373 246,54	32 751 010,10	35 977 696,58	32 735 363,43	30 572 015,26	31 475 143,14	36 789 577,41	34 946 208,62	33 402 449,14	34 504 017,06
1.1	Dochody bieżące	25 085 607,00	26 259 204,35	27 042 695,54	27 874 810,10	28 234 716,58	29 045 598,43	29 872 015,26	30 775 143,14	31 937 327,41	32 603 808,62	33 002 449,14	34 104 017,06
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	9 916 819,00	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	4 100 638,00	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	4 148 868,00	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	886 000,00	6 620 428,00	3 330 551,00	4 876 200,00	7 742 980,00	3 689 765,00	700 000,00	700 000,00	4 852 250,00	2 342 400,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	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	6 220 428,00	2 530 551,00	4 076 200,00	6 942 980,00	2 889 765,00	0,00	0,00	4 052 250,00	2 342 400,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 807 091,00	31 315 116,35	31 818 964,54	31 388 494,10	32 366 526,16	33 435 363,43	32 565 195,26	32 817 487,14	33 119 241,41	34 328 744,70	29 732 113,14	31 457 271,94
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 846 419,32	22 508 840,35	22 942 326,54	22 855 394,10	24 392 376,16	24 982 509,43	25 528 420,26	25 982 737,14	26 442 041,41	28 389 102,70	29 732 113,14	31 457 271,94
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:	594 240,00	622 321,00	657 416,96	608 422,76	473 563,76	467 457,76	541 592,75	491 837,31	514 513,94	380 179,65	245 845,35	111 511,05
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	594 240,00	622 321,00	657 416,96	608 422,76	473 563,76	467 457,76	541 592,75	491 837,31	514 513,94	380 179,65	245 845,35	111 511,05
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	8 960 671,68	8 806 276,00	8 876 638,00	8 533 100,00	7 974 150,00	8 452 854,00	7 036 775,00	6 834 750,00	6 677 200,00	5 939 642,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 835 484,00	1 564 516,00	-1 445 718,00	1 362 516,00	3 611 170,42	-700 000,00	-1 993 180,00	-1 342 344,00	3 670 336,00	617 463,92	3 670 336,00	3 046 745,12
4	Przychody budżetu	6 400 000,00	1 040 000,00	4 154 234,00	1 807 000,00	0,00	2 500 000,00	4 109 180,00	4 010 144,00	0,00	3 052 872,08	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	3 052 872,08	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	6 400 000,00	1 040 000,00	4 154 234,00	1 807 000,00	0,00	2 500 000,00	4 109 180,00	4 010 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 835 484,00	0,00	1 445 718,00	0,00	0,00	700 000,00	1 993 180,00	1 342 344,00	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	2 604 516,00	2 708 516,00	3 169 516,00	3 611 170,42	1 800 000,00	2 116 000,00	2 667 800,00	3 670 336,00	3 670 336,00	3 670 336,00	3 046 745,12
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 564 516,00	2 604 516,00	2 708 516,00	3 169 516,00	3 611 170,42	1 800 000,00	2 116 000,00	2 667 800,00	3 670 336,00	3 670 336,00	3 670 336,00	3 046 745,12

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	15 125 699,42	13 550 197,54	14 995 915,54	13 633 399,54	10 022 229,12	10 722 229,12	12 715 409,12	14 057 753,12	10 387 417,12	6 717 081,12	3 046 745,12	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	3 239 187,68	3 750 364,00	4 100 369,00	5 019 416,00	3 842 340,42	4 063 089,00	4 343 595,00	4 792 406,00	5 495 286,00	4 214 705,92	3 270 336,00	2 646 745,12
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 239 187,68	3 750 364,00	4 100 369,00	5 019 416,00	3 842 340,42	4 063 089,00	4 343 595,00	4 792 406,00	5 495 286,00	7 267 578,00	3 270 336,00	2 646 745,12
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.	8,31%	9,81%	11,08%	11,54%	11,35%	6,93%	8,69%	10,04%	11,38%	11,59%	11,72%	9,15%
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.	8,31%	9,81%	11,08%	11,54%	11,35%	6,93%	8,69%	10,04%	11,38%	11,59%	11,72%	9,15%
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	8,31%	9,81%	11,08%	11,54%	11,35%	6,93%	8,69%	10,04%	11,38%	11,59%	11,72%	9,15%
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)	13,43%	12,62%	16,13%	17,77%	12,90%	14,86%	16,50%	17,45%	17,11%	12,06%	10,99%	8,83%
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%	18,57%	13,86%	14,06%	15,51%	15,60%	15,18%	14,75%	16,27%	17,02%	15,54%	13,39%
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)	18,22%	18,65%	13,95%	14,06%	15,51%	15,60%	15,18%	14,75%	16,27%	17,02%	15,54%	13,39%
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	1 564 516,00	0,00	1 362 516,00	3 611 170,42	0,00	0,00	0,00	3 670 336,00	617 463,92	3 670 336,00	3 046 745,12
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 564 516,00	0,00	1 362 516,00	3 611 170,42	0,00	0,00	0,00	3 670 336,00	617 463,92	3 670 336,00	3 046 745,12
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	7 803 210,01	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	3 193 988,60	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	4 532 822,00	7 931 276,00	7 588 238,00	8 294 600,00	7 606 400,00	8 464 354,00	5 102 819,00	5 884 150,00	6 147 500,00	5 824 642,00	0,00	0,00

