

**ZAŁĄCZNIK Nr 1  
DO UCHWAŁY NR XVII/171/11  
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENSKU  
z dnia 29 grudnia 2011r.**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	35 952 873,15	35 383 140,15	569 733,00	70 000,00	31 339 130,15	9 291 114,00	1 904 550,00	0,00	0,00	0,00
2012	34 732 482,00	34 669 602,00	62 880,00	62 880,00	29 707 228,00	9 241 350,00	1 848 280,00	0,00	0,00	0,00
2013	37 356 514,00	37 291 056,00	65 458,00	65 458,00	30 568 874,67	9 472 388,00	1 894 487,00	0,00	0,00	0,00
2014	38 850 774,00	38 782 698,00	68 076,00	68 076,00	31 333 097,00	9 709 198,00	1 941 849,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
2011	4 613 743,00	1 230 282,00	1 230 282,00	0,00	5 844 025,00	2 098 525,00	1 998 525,00	100 000,00
2012	5 025 254,00	2 698 586,00	359 746,00	0,00	7 723 840,00	2 488 840,00	2 338 840,00	150 000,00
2013	6 787 639,33	0,00	0,00	0,00	6 787 639,33	2 312 000,00	2 162 000,00	150 000,00
2014	7 517 677,00	0,00	0,00	0,00	7 517 677,00	488 205,00	338 205,00	150 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	3 745 500,00	6 901 125,00	2 172 956,00	3 155 625,00	0,00	
2012	0,00	5 235 000,00	5 500 000,00	5 458 705,00	265 000,00	0,00	
2013	0,00	4 475 639,33	4 475 000,00	0,00	0,00	639,33	
2014	0,00	7 029 472,00	2 860 000,00	0,00	0,00	4 169 472,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	4 574 045,00	0,00	0,00	0,00	5,84%	22,50%	5,84%	11,16%	TAK
2012	2 500 205,00	0,00	0,00	0,00	7,17%	17,36%	7,17%	14,04%	TAK
2013	338 205,00	0,00	0,00	0,00	6,19%	13,26%	6,19%	17,77%	TAK
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26%	14,32%	1,26%	18,96%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	5,84%	12,72%	31 439 130,15	38 340 255,15	-2 387 382,00	3 944 010,00	4 385 907,00	1 998 525,00
2012	7,17%	7,20%	29 857 228,00	35 357 228,00	-624 746,00	4 812 374,00	2 963 586,00	2 338 840,00
2013	6,19%	0,91%	30 718 874,67	35 193 874,67	2 162 639,33	6 572 181,33	0,00	2 162 000,00
2014	1,26%	0,00%	31 483 097,00	34 343 097,00	4 507 677,00	7 299 601,00	0,00	338 205,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kamieńsku  
*J. Kozik*  
Jarosław Kozik