

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/209/12
Rady Miejskiej w Kamiensku
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	29 581 055,24	33 325 245,00	34 325 656,00	35 355 307,00
	Dochody bieżące	27 366 342,24	33 259 787,00	34 257 580,00	35 285 307,00
	w tym: środki z UE*	161 860,24	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 214 713,00	65 458,00	68 076,00	70 000,00
	ze sprzedaży majątku	486 000,00	65 458,00	68 076,00	70 000,00
	środki z UE*	1 548 038,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	34 646 938,24	30 325 245,00	33 909 098,50	35 317 407,00
	Wydatki bieżące	24 452 658,24	24 450 245,00	27 059 098,50	27 766 076,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	24 312 658,24	24 300 245,00	26 909 098,50	27 756 076,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	180 849,43	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	140 000,00	150 000,00	150 000,00	10 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	140 000,00	150 000,00	150 000,00	10 000,00
	Wydatki majątkowe	10 194 280,00	5 875 000,00	6 850 000,00	7 551 331,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	557 122,74	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-5 065 883,00	3 000 000,00	416 557,50	37 900,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 913 684,00	8 809 542,00	7 198 481,50	7 519 231,00
5.	Przychody budżetu	7 868 385,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4 903 385,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 100 883,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 802 502,00	3 000 000,00	416 557,50	37 900,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 802 502,00	3 000 000,00	416 557,50	37 900,00

	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	3 454 457,50	454 457,50	37 900,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	11,68%	1,36%	0,11%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,68%	1,36%	0,11%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,95%	9,45%	1,65%	0,14%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,95%	9,45%	1,65%	0,14%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	28,64%	23,69%	16,12%	19,76%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,49%	26,63%	21,17%	21,47%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,95%	9,45%	1,65%	0,14%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,95%	9,45%	1,65%	0,14%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 741 637,00	9 756 021,00	9 809 198,00	9 909 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 962 400,00	1 940 448,00	1 941 849,00	1 979 256,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 563 705,00	5 000,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	3 000 000,00	416 557,50	37 900,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.				
	** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.				

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieńsku
J. Kory
Jarosław Kory