

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/309/12
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 13 grudnia 2012 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 -2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	30 657 551,73	31 825 245,00	34 325 656,00	35 703 360,00
	Dochody bieżące	27 832 300,73	31 759 787,00	34 257 580,00	35 633 360,00
	w tym: środki z UE*	161 860,24	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 825 251,00	65 458,00	68 076,00	70 000,00
	ze sprzedaży majątku	715 000,00	65 458,00	68 076,00	70 000,00
	środki z UE*	1 908 576,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	33 197 951,73	30 525 245,00	33 909 098,50	35 477 945,00
	Wydatki bieżące	25 729 201,73	24 450 245,00	27 059 098,50	27 766 076,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	25 659 201,73	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	236 541,43	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	70 000,00	150 000,00	150 000,00	10 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	70 000,00	150 000,00	150 000,00	10 000,00
	Wydatki majątkowe	7 468 750,00	6 075 000,00	6 850 000,00	7 711 869,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 313 977,08	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 540 400,00	1 300 000,00	416 557,50	225 415,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 103 099,00	7 309 542,00	7 198 481,50	7 867 284,00
5.	Przychody budżetu	5 127 940,00	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	3 742 187,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 154 647,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 385 753,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 385 753,00	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	2 587 540,00	1 300 000,00	416 557,50	225 415,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 587 540,00	1 300 000,00	416 557,50	225 415,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp 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	1 941 972,50	641 972,50	225 415,00	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)	6,33%	2,02%	0,66%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,33%	2,02%	0,66%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,67%	4,56%	1,65%	0,66%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,67%	4,56%	1,65%	0,66%
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%	22,92%	14,20%	17,84%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,19%	23,17%	21,17%	22,23%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,67%	4,56%	1,65%	0,66%
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)	8,67%	4,56%	1,65%	0,66%
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	9 817 584,00	9 756 021,00	9 809 198,00	9 909 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 998 000,00	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	3 788 150,00	2 462 400,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 300 000,00	416 557,50	225 415,00
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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamińsku
Kozik
Jarosław Kozik