

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/322/12
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 28 grudnia 2012 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 -2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	30 662 271,25	31 825 245,00	34 325 656,00	35 703 360,00
	Dochody bieżące	27 837 020,25	31 759 787,00	34 257 580,00	35 633 360,00
	w tym: środki z UE*	149 524,76	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	32 886 271,25	30 525 245,00	33 909 098,50	35 477 945,00
	Wydatki bieżące	25 676 521,25	24 450 245,00	27 059 098,50	27 766 076,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	25 606 521,25	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	222 758,77	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	7 209 750,00	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	-2 224 000,00	1 300 000,00	416 557,50	225 415,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 160 499,00	7 309 542,00	7 198 481,50	7 867 284,00
5.	Przychody budżetu	4 811 540,00	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	3 425 787,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	838 247,00	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
	Spłaty 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 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	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%	22,98%	14,26%	17,91%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,38%	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	9 859 773,00	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 MIASTECZKI
Kamień Śląski
Jaworzno, 2010 r.