

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIX/499/14
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 7 listopada 2014 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 -2018

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	28 754 875,25	28 349 729,81	27 073 285,71	24 591 934,38	23 756 146,44	28 073 835,00	28 655 759,00	28 962 104,18	28 992 522,00
1.1	Dochody bieżące	28 340 461,94	24 785 569,12	26 065 618,86	23 557 794,29	22 268 479,96	27 481 735,00	28 625 759,00	28 932 104,18	28 962 522,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 459 581,00	2 774 222,00	3 120 942,00	3 007 148,00	3 599 018,00	3 680 000,00	3 784 880,00	3 860 000,00	3 898 600,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	185 085,92	99 291,53	100 000,00	35 247,96	47 000,00	110 000,00	113 000,00	116 390,00	117 550,00
1.1.3	podatki i opłaty	13 260 754,73	10 825 745,21	11 391 500,00	9 129 102,24	8 166 130,00	12 248 000,00	12 597 068,00	12 974 980,00	13 100 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 148 576,25	5 549 931,72	5 980 000,00	6 295 602,71	6 050 000,00	6 600 000,00	6 788 100,00	6 991 743,00	7 061 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 006 993,00	6 880 428,00	6 718 971,00	6 718 971,00	6 434 265,00	7 100 000,00	7 302 350,00	7 448 397,00	7 460 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 219 210,93	2 329 810,88	2 223 852,39	2 301 654,85	2 545 738,96	2 090 000,00	2 150 000,00	2 214 500,00	2 244 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	414 413,31	3 564 160,69	1 007 666,85	1 034 140,09	1 487 666,48	592 100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	95 975,00	749 295,00	158 000,00	201 959,71	30 000,00	70 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	318 438,31	2 814 865,69	589 452,85	832 180,38	1 457 666,48	522 100,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	37 073 317,98	30 927 388,36	30 197 285,71	26 926 331,36	25 891 246,44	26 694 235,00	27 374 759,00	28 737 104,18	28 992 522,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 650 641,72	24 476 598,24	22 657 755,71	21 625 478,34	21 049 746,44	22 173 000,00	22 873 575,00	23 287 104,18	23 273 522,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 965,60	15 149,16	25 000,00	9 986,12	80 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	60 965,60	15 149,16	25 000,00	9 986,12	80 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00

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	63 000,00	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
2.2	Wydatki majątkowe	6 422 676,26	6 450 790,12	7 539 530,00	5 300 853,02	4 841 500,00	4 521 235,00	4 501 184,00	5 450 000,00	5 719 000,00
3	Wynik budżetu	-8 318 442,73	-2 577 658,55	-3 124 000,00	-2 334 396,98	-2 135 100,00	1 379 600,00	1 281 000,00	225 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 157 100,00	5 165 198,55	3 787 256,52	2 997 653,50	2 913 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 650 000,00	1 769 256,52	663 256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 106 000,00	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	2 129 445,55	0,00	841 396,98	1 728 876,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 191 905,55	0,00	841 396,98	950 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 157 100,00	1 385 753,00	2 018 000,00	1 493 000,00	1 184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 157 100,00	1 385 753,00	2 018 000,00	1 493 000,00	1 184 600,00	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
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
5	Rozchody budżetu	1 219 985,50	2 587 540,00	663 256,52	893 256,52	778 376,48	1 379 600,00	1 281 000,00	225 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 219 985,50	2 587 540,00	663 256,52	893 256,52	778 376,48	1 379 600,00	1 281 000,00	225 000,00	0,00
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:	48 000,00	1 867 500,00	0,00	0,00	638 282,35	659 600,00	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	48 000,00	1 867 500,00	0,00	0,00	638 282,35	659 600,00	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
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
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
6	Kwota długu	3 291 959,50	1 941 972,50	3 004 376,48	2 479 376,48	2 885 600,00	1 506 000,00	225 000,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 310 179,78	308 970,88	3 407 863,15	1 932 315,95	1 218 733,52	5 308 735,00	5 752 184,00	5 645 000,00	5 689 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-2 310 179,78	4 088 416,43	5 177 119,67	3 436 969,45	2 947 610,00	5 308 735,00	5 752 184,00	5 645 000,00	5 689 000,00

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,45%	9,18%	2,54%	3,67%	3,61%	5,20%	4,64%	0,88%	0,07%
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.	4,29%	2,59%	2,54%	3,67%	0,66%	2,85%	4,64%	0,88%	0,07%
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
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	4,29%	2,59%	2,54%	3,67%	0,66%	2,85%	4,64%	0,88%	0,07%
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)	-7,70%	3,73%	13,17%	8,68%	5,26%	19,16%	20,18%	19,59%	19,73%
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)	x	x	x	x	3,07%	7,39%	12,53%	14,87%	19,64%
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)	x	x	x	x	1,57%	5,89%	11,03%	14,87%	19,64%
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	x	x	x	x	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 600,00	1 281 000,00	225 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 600,00	1 281 000,00	225 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 202 697,30	9 718 584,00	10 288 108,00	10 036 962,68	10 570 573,97	10 960 000,00	11 000 000,00	11 165 000,00	11 220 825,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 954 756,86	1 965 203,90	1 884 900,00	1 759 226,05	1 935 100,00	2 000 000,00	2 040 000,00	2 070 600,00	2 080 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 358 178,00	3 788 150,00	4 154 500,00	2 337 873,30	2 613 300,00	3 935 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 358 178,00	3 788 150,00	4 154 500,00	2 337 873,30	2 613 300,00	3 935 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	663 256,52	663 256,52	778 376,48	1 379 600,00	1 281 000,00	225 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	471 140,00	148 200,00	292 339,50	292 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Saniejsku
Kam
Jadwiga Kozik