

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 -2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw.2015	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Dochody ogółem</b>	24 591 934,38	24 970 003,32	23 572 054,12	23 814 454,68	22 325 000,00	23 760 000,00	24 353 250,00	24 961 000,00	25 586 000,00
1.1	Dochody bieżące	23 557 794,29	23 370 162,04	22 765 539,12	23 007 939,68	22 285 000,00	23 730 000,00	24 323 250,00	24 931 000,00	25 556 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 007 148,00	3 638 962,00	4 235 939,00	4 235 939,00	4 360 173,00	4 438 656,00	4 550 000,00	4 670 000,00	4 790 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 247,96	26 743,92	27 000,00	27 000,00	27 000,00	70 000,00	71 750,00	73 500,00	75 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 129 102,24	9 272 946,93	8 931 136,00	8 931 136,00	8 444 700,00	9 600 000,00	9 840 000,00	10 086 000,00	10 340 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 295 602,71	6 051 018,08	6 058 400,00	6 058 400,00	6 130 000,00	7 130 000,00	7 308 000,00	7 490 000,00	7 680 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 718 971,00	6 434 265,00	6 300 377,00	6 300 377,00	6 580 535,00	6 700 000,00	6 868 000,00	7 040 000,00	7 216 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 301 654,85	2 500 105,20	2 420 579,12	2 662 978,68	2 103 910,00	2 142 000,00	2 196 000,00	2 250 900,00	2 307 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 034 140,09	1 599 841,28	806 515,00	806 515,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	201 959,71	52 079,13	69 195,00	69 195,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	832 180,38	1 547 762,15	737 320,00	737 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	26 926 331,36	23 744 403,69	23 982 054,12	24 224 454,68	22 715 000,00	23 145 000,00	24 353 250,00	24 961 000,00	25 586 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 625 478,34	19 675 017,73	20 903 054,12	21 134 954,68	19 715 000,00	20 070 000,00	20 572 000,00	21 086 000,00	21 613 000,00
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:	9 986,12	10 338,20	80 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	9 986,12	10 338,20	80 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	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	<b>Kwota długu</b>	<b>2 479 376,48</b>	<b>2 827 500,00</b>	<b>2 397 600,00</b>	<b>1 516 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 932 315,95	3 695 144,31	1 862 485,00	1 872 985,00	2 570 000,00	3 660 000,00	3 751 250,00	3 845 000,00	3 943 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 752 406,36	6 010 581,22	2 702 385,00	3 594 485,00	3 861 000,00	3 660 000,00	3 751 250,00	3 845 000,00	3 943 000,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	3,67%	3,33%	5,95%	5,89%	6,01%	2,71%	0,00%	0,00%	0,00%
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.	3,67%	0,60%	3,35%	3,32%	6,01%	2,71%	0,00%	0,00%	0,00%

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	3,67%	0,60%	3,35%	3,32%	6,01%	2,71%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	8,68%	15,01%	8,19%	8,16%	11,69%	15,53%	15,53%	15,52%	15,53%
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	10,63%	11,63%	11,80%	14,25%	15,53%
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	10,62%	11,62%	11,79%	14,25%	15,53%





12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 000,00	25 896,69	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 000,00	25 896,69	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	25 000,00	25 896,69	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	518 625,03	1 527 195,67	707 100,00	707 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	518 625,03	1 527 195,67	707 100,00	707 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	518 625,03	1 527 195,67	707 100,00	707 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 499,99	14 200,00	29 825,00	29 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 536,69	11 360,00	23 860,00	23 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 536,69	11 360,00	23 860,00	23 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	852 659,46	1 055 896,56	361 272,16	361 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	487 752,58	727 070,84	185 360,01	185 360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	893 256,52	820 376,48	1 321 500,00	1 321 500,00	1 291 000,00	615 000,00	0,00	0,00	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)	292 339,50	0,00	0,00	0,00	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
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kamięńsku  
Jarosław Kozik