

**Tabela Nr 12**  
**do Zarządzenia Nr 49/17**  
**Burmistrza Kamińska**  
**z dnia 28 sierpnia 2017r.**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓROCZE 2017 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/256/17 dnia 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie do 30.06.2017r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 318 193,01</b>	<b>19 600 761,34</b>
1.1	Dochody bieżące	33 129 193,01	19 362 858,68
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 903 150,00	2 237 576,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 100,00	69 659,00
1.1.3	podatki i opłaty	14 382 718,00	8 949 861,08
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 850 000,00	4 680 934,58
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 549 823,00	3 937 914,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 297 182,01	3 457 755,90
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 189 000,00	237 902,66
1.2.1	ze sprzedaży majątku	335 000,00	237 902,66
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	854 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38 682 193,01</b>	<b>12 318 831,98</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 704 923,01	11 763 773,17
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 000,00	521,98
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	50 000,00	521,98

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
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
2.2	Wydatki majątkowe	8 977 270,00	555 058,81
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 4 364 000,00</b>	<b>7 281 929,36</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 410 267,00</b>	<b>8 551 832,72</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 694 903,00	7 331 728,72
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 648 636,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 220 104,00	1 220 104,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 220 104,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	495 260,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	495 260,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>46 267,00</b>	<b>39 182,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	46 267,00	39 182,00
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:	0,00	
6	<b>Kwota długu</b>	<b>1 669 097,00</b>	<b>1 180 922,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 424 270,00	7 599 085,51
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 339 277,00	16 150 918,23
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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.	0,28%	-



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.	0,28%	-
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	-
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	0,28%	-
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)	10,95%	-
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)	11,93%	-
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 081 381,00	5 322 367,98
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 508 695,00	1 140 691,79
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 934 370,00	300 146,26
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 934 370,00	300 146,26
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 894 370,00	300 146,26
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 772 900,00	242 912,55
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	310 000,00	12 000,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	46 267,00	39 182,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00

14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

BURMISTRZ  
 Bogdan Pawłowski