

**ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO UCHWAŁY NR XII/114/11  
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENSKU  
z dnia 16 września 2011r.**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	18 218 992,03	17 621 249,92	597 742,11	577 742,11	13 231 676,24	7 755 056,97	1 547 389,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	19 061 491,64	18 755 280,64	306 211,00	306 211,00	13 937 212,78	8 116 180,13	1 471 502,11	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	29 516 365,37	29 097 481,37	418 884,00	60 000,00	24 710 241,37	9 058 779,00	1 781 400,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	39 563 301,59	39 796 817,59	766 484,00	74 600,00	19 256 333,80	8 704 339,19	1 683 353,63	0,00	0,00	0,00
2011	35 221 345,71	34 712 670,71	508 675,00	60 000,00	30 801 702,71	9 137 665,00	1 687 700,00	0,00	0,00	0,00
2012	34 732 482,00	34 669 602,00	62 880,00	62 880,00	29 823 292,73	9 241 350,00	1 648 280,00	0,00	0,00	0,00
2013	37 356 514,00	37 291 056,00	65 458,00	65 458,00	30 568 874,67	9 472 388,00	1 894 487,00	0,00	0,00	0,00
2014	38 650 774,00	38 782 698,00	68 076,00	68 076,00	31 333 097,00	9 709 198,00	1 941 849,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	4 987 315,79	499 115,29	0,00	0,00	5 486 431,08	703 465,37	579 300,00	124 165,37
Wykonanie 2009	5 124 278,86	1 418 752,72	0,00	0,00	6 543 031,58	1 227 371,54	1 124 788,00	102 583,54
Plan 3 kw. 2010	4 805 124,00	2 511 705,27	2 511 342,00	0,00	7 317 829,27	1 714 960,00	1 574 960,00	140 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	20 307 967,79	2 511 705,27	2 511 342,00	0,00	22 819 673,06	1 594 420,39	1 494 760,00	99 660,39
2011	4 419 643,00	2 303 282,00	2 303 282,00	0,00	6 722 925,00	2 148 525,00	1 998 525,00	150 000,00
2012	4 909 189,27	2 563 585,00	224 746,00	0,00	7 472 775,27	2 488 840,00	2 338 840,00	150 000,00
2013	6 787 639,33	0,00	0,00	0,00	6 787 639,33	2 312 000,00	2 162 000,00	150 000,00
2014	7 517 677,00	0,00	0,00	0,00	7 517 677,00	488 205,00	338 205,00	150 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	4 782 965,71	4 504 562,99	0,00	1 140 350,00	1 418 752,72
Wykonanie 2009	0,00	5 315 660,04	3 911 604,77	0,00	1 107 650,00	2 511 705,27
Plan 3 kw. 2010	0,00	5 602 869,27	8 256 709,00	0,00	2 654 203,00	363,27
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	21 225 252,67	6 588 388,48	1 597 977,90	1 344 000,00	15 980 864,19
2011	0,00	4 574 400,00	7 595 025,00	2 382 756,00	3 020 625,00	0,00
2012	0,00	4 983 935,27	5 383 935,27	5 285 054,52	400 000,00	0,00
2013	0,00	4 475 639,33	4 475 000,00	0,00	0,00	639,33
2014	0,00	7 029 472,00	2 860 000,00	0,00	0,00	4 169 472,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSI przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	4 028 885,00	0,00	0,00	0,00	3,86%	0,00%	3,86%	26,58%	TAK
Wykonanie 2009	4 011 727,00	0,00	0,00	0,00	6,44%	0,00%	6,44%	26,34%	TAK
Plan 3 kw. 2010	5 055 988,00	0,00	0,00	0,00	5,81%	0,00%	5,81%	14,59%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	3 825 985,00	0,00	0,00	0,00	4,03%	0,00%	4,03%	49,33%	TAK
2011	4 439 045,00	0,00	0,00	0,00	6,10%	22,50%	6,10%	10,85%	TAK
2012	2 500 205,00	0,00	0,00	0,00	7,17%	17,26%	7,17%	13,70%	TAK
2013	338 205,00	0,00	0,00	0,00	6,19%	13,04%	6,19%	17,77%	TAK
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26%	14,10%	1,26%	18,96%	TAK



Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a): 1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,86%	22,11%	13 355 841,61	17 860 404,60	358 587,43	4 265 408,31	1 639 455,29	579 300,00
Wykonanie 2009	6,44%	21,05%	14 039 796,32	17 951 401,09	1 110 090,55	4 715 484,32	2 526 402,72	1 124 788,00
Plan 3 kw. 2010	5,81%	17,13%	24 850 241,37	33 106 950,37	-3 590 565,00	4 247 240,00	5 165 908,27	1 574 960,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,03%	9,67%	19 354 994,19	25 943 382,67	13 619 918,92	19 441 823,40	3 855 705,27	1 494 760,00
2011	6,10%	12,60%	30 951 702,71	38 546 727,71	-3 325 382,00	3 760 968,00	5 323 907,00	1 998 525,00
2012	7,17%	7,20%	29 973 292,73	35 357 228,00	-624 746,00	4 696 309,27	2 963 586,00	2 338 840,00
2013	6,19%	0,91%	30 718 874,67	35 193 874,67	2 162 639,33	6 572 181,33	0,00	2 162 000,00
2014	1,26%	0,00%	31 483 097,00	34 343 097,00	4 507 677,00	7 299 601,00	0,00	338 205,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIĘSKIEJ  
w Kamieńsku  
*Jarostaw Kozik*