

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/287/12
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 27 listopada 2012 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 -2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	30 147 726,73	31 825 245,00	34 325 656,00	35 703 360,00
	Dochody bieżące	27 683 013,73	31 759 787,00	34 257 580,00	35 633 360,00
	w tym: środki z UE*	161 860,24	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 464 713,00	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*	1 548 038,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	33 091 726,73	30 325 245,00	33 909 098,50	35 317 407,00
	Wydatki bieżące	25 627 976,73	24 450 245,00	27 059 098,50	27 766 076,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	25 557 976,73	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	236 541,43	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	7 463 750,00	5 875 000,00	6 850 000,00	7 551 331,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 313 977,09	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 944 000,00	1 500 000,00	416 557,50	385 953,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 055 037,00	7 309 542,00	7 198 481,50	7 867 284,00
5.	Przychody budżetu	5 171 002,00	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	3 785 249,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 558 247,00	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	2 227 002,00	1 500 000,00	416 557,50	385 953,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 227 002,00	1 500 000,00	416 557,50	385 953,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u) 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	2 302 510,50	802 510,50	385 953,00	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)	7,64%	2,52%	1,12%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,64%	2,52%	1,12%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,62%	5,18%	1,65%	1,11%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,62%	5,18%	1,65%	1,11%
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%	22,92%	14,20%	17,84%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,19%	23,17%	21,17%	22,23%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,62%	5,18%	1,65%	1,11%
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)	7,62%	5,18%	1,65%	1,11%
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	9 812 084,00	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	3 784 950,00	2 462 400,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 500 000,00	416 557,50	385 953,00
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 MIEJSKIEJ
w Kamińsku
Kozik
Jarosław Kozik