

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamieński na lata 2013 – 2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 007 729,00</b>	<b>27 906 270,50</b>	<b>28 919 650,00</b>	<b>28 842 259,00</b>
	Dochody bieżące	24 417 729,00	27 826 724,50	28 849 650,00	28 812 259,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	dochody majątkowe, w tym:	590 000,00	79 546,00	70 000,00	30 000,00
	ze sprzedaży majątku	30 000,00	79 546,00	70 000,00	30 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	560 000,00			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	560 000,00			
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27 361 729,00</b>	<b>26 989 713,00</b>	<b>27 694 235,00</b>	<b>28 242 259,00</b>
	Wydatki bieżące	21 865 329,00	22 342 713,00	23 173 000,00	23 741 075,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 735 329,00	22 222 713,00	23 123 000,00	23 701 075,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji				
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp				
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	130 000,00	120 000,00	50 000,00	40 000,00
	odsetki i dyskonto	130 000,00	120 000,00	50 000,00	40 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 496 400,00	4 647 000,00	4 521 235,00	4 501 184,00

	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	83 350,16			
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 884,29			
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	-2 354 000,00	916 557,50	1 225 415,00	600 000,00
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	2 552 400,00	5 484 011,50	5 676 650,00	5 071 184,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 906 400,00	-4 567 454,00	-4 451 235,00	-4 471 184,00
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	3 654 000,00			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	1 554 000,00			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	254 000,00			
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 100 000,00			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 100 000,00			
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	1 300 000,00	916 557,50	1 225 415,00	600 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 300 000,00	916 557,50	1 225 415,00	600 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok				
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)				
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	2 741 972,50	1 825 415,00	600 000,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>				
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	10,96%	6,54%	2,07%	
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	10,96%	6,54%	2,07%	
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	5,72%	3,71%	4,41%	2,22%
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	5,72%	3,71%	4,41%	2,22%

11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)				
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,33%	19,94%	19,87%	17,69%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	16,98%	3,98%	13,19%	16,71%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	16,94%	3,94%	13,15%	16,71%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,72%	3,71%	4,41%	2,22%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,72%	3,71%	4,41%	2,22%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 088 402,00	10 900 000,00	10 960 000,00	11 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 901 400,00	1 941 849,00	1 979 256,00	1 090 256,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 322 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		916 557,50	1 225 415,00	600 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań				
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej				
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej				

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:				
na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				

\* 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 Świdnicy  
*Korci*  
Jarosław Korci