

**ZALĄCZNIK NR 1  
DO ZARZĄDZENIA Nr 70/11  
BURMISTRZA KAMIENSKA  
z dnia 10 sierpnia 2011 r.**

**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/169sufp |  |
| 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   |
| 2011            | 34 929 537,71   | 34 601 537,71   | 328 000,00        | 60 000,00            | 30 516 796,71  | 9 080 635,00                                 | 1 870 700,00                           | 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                                 | 1 848 280,00                           | 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            | 38 850 774,00   | 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 | 4 806 124,00  | 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                       |
| 2011            | 4 412 741,00  | 1 946 084,00   | 1 946 084,00   | 0,00  | 6 358 825,00                 | 2 148 525,00           | 1 998 525,00   | 150 000,00                       |
| 2012            | 4 909 189,27  | 2 563 586,00   | 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<br>(bez spłaty<br>dlugu np.<br>udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:   | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki,<br>emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|--------------------|---|--------------------------------------|----------------------|--|---|---------------------------------------|
|                    |   |                                      |                      | wydatki<br>majątkowe<br>objęte<br>limitem art.<br>226 ust. 4 ufp |   |                                       |
|                    | 8   | 9                                    | 10                   | 10a  | 11  | 12                                    |
| Wykonanie<br>2008  | 0,00  | 4 782 965,71                         | 4 504 562,99         | 0,00   | 1 140 350,00  | 1 418 752,72                          |
| Wykonanie<br>2009  | 0,00  | 5 315 660,04                         | 3 911 604,77         | 0,00   | 1 107 650,00  | 2 511 705,27                          |
| Plan 3 kw.<br>2010 | 0,00  | 5 602 869,27                         | 8 256 709,00         | 0,00   | 2 654 203,00  | 363,27                                |
| 2011               | 0,00  | 4 210 300,00                         | 7 230 925,00         | 2 352 756,00   | 3 020 625,00  | 0,00                                  |
| 2012               | 0,00  | 4 983 935,27                         | 5 383 935,27         | 3 215 054,52   | 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 jst 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  | 4 028 865,00 | 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  |
| 2011            | 4 439 045,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6,15%   | 22,50%   | 6,15%  | 11,44%  | TAK  |
| 2012            | 2 500 205,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7,17%   | 17,46%   | 7,17%  | 13,70%  | TAK  |
| 2013            | 338 205,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6,19%   | 13,24%   | 6,19%  | 17,77%  | TAK  |
| 2014            | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,26%   | 14,30%   | 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                                    | 1 639 465,29               | 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          | -3 590 585,00          | 4 247 240,00                                    | 5 165 908,27               | 1 574 960,00              |
| 2011            | 6,15%  | 12,71%   | 30 666 796,71                  | 37 897 721,71          | -2 968 184,00          | 3 934 741,00                                    | 4 966 709,00               | 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                |

**BURMISTRZ**  
  
 Bogdan Pawłowski

## **Objaśnienia do WPF**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono aktualne dochody, wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne.

**BURMISTRZ**  
  
*Bogdan Pawłowski*