

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamieński na lata 2013 – 2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
	Dochody ogółem, z tego:	25 007 729,00	27 994 376,00	28 694 235,00	28 842 259,00
	dochody bieżące, w tym:	24 417 729,00	27 914 830,00	28 624 235,00	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			
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 646 329,00	22 222 713,00	23 123 000,00	23 701 075,00
	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
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
	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				
	Różnica (1-2)	3 361 400,00	5 771 663,00	5 571 235,00	5 141 184,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	1 449 794,50			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego				

	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
Środki do dyspozycji (3+4+5)		4 811 194,50	5 771 663,00	5 571 235,00	5 141 184,00
Splata i obsługa długu, z tego:		1 579 794,50	1 124 663,00	1 050 000,00	640 000,00
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:		1 449 794,50	1 004 663,00	1 000 000,00	600 000,00
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		360 538,00			
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
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
Środki do dyspozycji (6-7-8)		3 231 400,00	4 647 000,00	4 521 235,00	4 501 184,00
Wydatki majątkowe, w tym:		5 331 400,00	4 647 000,00	4 521 235,00	4 501 184,00
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		4 322 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
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			
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		2 100 000,00			
w tym: na pokrycie deficytu budżetu		2 100 000,00			
Rozliczenie budżetu (9-10+11)					
Kwota długu, w tym:		2 604 663,00	1 600 000,00	600 000,00	
dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp					
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **			1 004 663,00	1 000 000,00	600 000,00
Wartość przejętych zobowiązań, w tym:					
od spzoz					

Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				
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 przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:				
na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	10,4%	5,7%	2,1%	
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,4%	5,7%	2,1%	
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,3%	4,0%	3,7%	2,2%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,9%	4,0%	3,7%	2,2%
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,7%	20,2%	19,2%	17,7%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,0%	4,1%	13,4%	16,7%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	17,0%	4,1%	13,4%	16,7%
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	6,3%	4,0%	3,7%	2,2%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	4,9%	4,0%	3,7%	2,2%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia

1)				
Dochody bieżące	24 417 729,00	27 914 830,00	28 624 235,00	28 812 259,00
Wydatki bieżące razem	21 776 329,00	22 342 713,00	23 173 000,00	23 741 075,00
Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 641 400,00	5 572 117,00	5 451 235,00	5 071 184,00
Dochody ogółem	25 007 729,00	27 994 376,00	28 694 235,00	28 842 259,00
Wydatki ogółem	27 107 729,00	26 989 713,00	27 694 235,00	28 242 259,00
Wynik budżetu	-2 100 000,00	1 004 663,00	1 000 000,00	600 000,00
Przychody budżetu	3 549 794,50			
Rozchody budżetu	1 449 794,50	1 004 663,00	1 000 000,00	600 000,00

* 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.

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski