

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 106/12
Burmistrza Kamięńska
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamięnsk na lata 2013 – 2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	25 007 729,00	27 906 270,50	28 919 650,00	28 842 259,00
	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			
2.	Wydatki ogółem	27 361 729,00	26 989 713,00	27 694 235,00	28 242 259,00
	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			
3.	Wynik budżetu	-2 354 000,00	916 557,50	1 225 415,00	600 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	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
5.	Przychody budżetu	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				
6.	Rozchody budżetu	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)				
7.	Kwota długu	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.)				
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	10,96%	6,54%	2,07%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,96%	6,54%	2,07%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,72%	3,71%	4,41%	2,22%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:				
na spłatę przejętych 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.

BURMISTRZ

 Bogdan Pawłowski

Objaśnienia do WPF

W WPF dokonano następujących zmian:

w kolumnie 2013 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 254.000 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 89.000 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 165.000 zł,
- zwiększono przychody budżetu o kwotę 104.205,50 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 149.794,50 zł,
- zwiększono kwotę długu o kwotę 137.309,50 zł.

w kolumnie 2014 r.

- zmniejszono dochody ogółem o kwotę 88.105,50 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 88.105,50 zł
- zwiększono kwotę długu o kwotę 225.415 zł,

w kolumnie 2015 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 225.415 zł,
- zwiększono rozchody budżetu o kwotę 225.415 zł.

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski