

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 100/14  
Burmistrza Kamińska  
z dnia 11 grudnia 2014 r.**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamińsk na lata 2015-2019**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	<b>Dochody ogółem</b>	28 349 729,81	24 591 934,38	23 425 620,12	23 756 146,44	23 348 150,00	25 655 759,00	26 678 520,00	26 900 530,00	27 976 551,00
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	24 785 569,12	23 557 794,29	21 937 953,64	22 268 479,96	22 658 550,00	25 625 759,00	26 648 520,00	26 870 530,00	27 945 351,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 774 222,00	3 007 148,00	3 599 018,00	3 599 018,00	4 235 939,00	4 333 361,00	4 424 362,00	4 534 971,00	4 716 369,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	99 291,53	35 247,96	50 000,00	47 000,00	27 000,00	70 000,00	116 390,00	117 550,00	122 252,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 825 745,21	9 129 102,24	8 166 130,00	8 166 130,00	9 384 000,00	11 597 068,00	11 910 188,00	12 207 943,00	12 696 261,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 549 931,72	6 295 602,71	6 060 000,00	6 050 000,00	5 916 400,00	8 395 468,00	8 571 772,00	8 786 067,00	9 137 500,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 880 428,00	6 718 971,00	6 434 265,00	6 434 265,00	6 238 983,00	6 382 470,00	6 516 512,00	6 679 424,00	6 946 601,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 329 810,88	2 301 654,85	2 240 012,64	2 545 738,96	1 917 420,00	1 958 451,00	1 999 579,00	2 049 568,00	2 131 551,00
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	3 564 160,69	1 034 140,09	1 487 666,48	1 487 666,48	689 600,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	31 200,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	749 293,00	201 959,71	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	31 200,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 814 865,69	832 180,38	1 457 666,48	1 457 666,48	659 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	30 927 388,36	26 926 331,36	25 598 120,12	25 891 246,44	23 360 150,00	24 374 759,00	25 761 920,00	26 700 530,00	27 976 551,00
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	24 476 598,24	21 625 478,34	20 875 320,12	21 049 746,44	20 315 150,00	20 873 575,00	21 311 920,00	21 981 530,00	22 860 530,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	15 149,16	9 986,12	80 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	15 149,16	9 986,12	80 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00







8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	308 970,88	1 932 315,95	1 062 633,52	1 218 733,52	2 343 400,00	4 752 184,00	5 336 600,00	4 889 000,00	5 084 821,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 088 416,43	3 436 969,45	3 033 510,00	2 947 610,00	2 843 400,00	4 752 184,00	5 336 600,00	4 889 000,00	5 084 821,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,18%	3,67%	3,66%	3,61%	6,25%	5,27%	3,55%	0,82%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,59%	3,67%	0,67%	0,66%	3,38%	5,27%	3,55%	0,82%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,59%	3,67%	0,67%	0,66%	3,38%	5,27%	3,55%	0,82%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,73%	8,68%	4,66%	5,26%	10,17%	18,64%	20,12%	18,29%	18,29%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,69%	7,84%	11,16%	16,31%	19,02%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,89%	8,04%	11,36%	16,31%	19,02%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona



	oparcie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 000,00	916 600,00	200 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 000,00	916 600,00	200 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 718 584,00	10 036 962,68	10 546 837,97	10 570 573,97	10 464 248,00	10 704 925,00	10 929 729,00	11 202 972,00	11 851 091,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 965 203,90	1 759 226,05	1 935 100,00	1 935 100,00	2 104 000,00	2 152 392,00	2 187 068,00	2 230 470,00	2 319 688,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 788 150,00	2 337 873,30	2 523 300,00	2 613 300,00	580 800,00	3 435 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 788 150,00	2 337 873,30	2 523 300,00	2 613 300,00	580 800,00	3 435 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	2 287 495,30	2 437 600,00	2 603 300,00	580 800,00	3 435 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	2 820 894,38	2 121 200,00	2 074 200,00	2 434 200,00	66 182,00	2 950 000,00	4 719 000,00	5 116 021,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	424 592,83	192 463,34	164 000,00	164 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	149 524,76	25 000,00	25 860,00	25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142 006,76	25 000,00	25 860,00	25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	142 006,76	25 000,00	25 860,00	25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 609 955,00	518 625,03	1 437 100,00	1 437 100,00	659 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 609 955,00	518 625,03	1 437 100,00	1 437 100,00	659 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 609 955,00	518 625,03	1 437 100,00	1 437 100,00	659 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00









15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x					
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x					
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x					

**BURMISTRZ**  
*Bogdan Paulowski*