

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XII/70/2012  
Rady Gminy Kamień  
z dnia 26 stycznia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto				
												ze sprzedaży majątku			środki z UE*
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	19 782 695,88	19 149 402,88	496 060,00	633 293,00	108 315,12	0,00	19 511 225,33	15 207 526,64	15 124 892,64	0,00	0,00	512 208,81	82 634,00	82 634,00	
Wykonanie 2010	31 374 885,46	19 889 677,39	414 385,00	11 485 208,07	917 196,08	10 334 073,00	33 832 784,24	18 017 181,15	17 906 488,70	0,00	0,00	443 184,99	110 692,45	110 692,45	
Plan 3 kw. 2011	25 613 023,28	19 918 677,40	278 450,61	5 694 345,88	350 000,00	5 044 345,88	27 509 698,87	18 121 419,02	17 881 419,02	0,00	0,00	311 118,60	240 000,00	240 000,00	
2012	20 310 405,00	18 360 763,00	0,00	1 949 642,00	335 221,00	1 274 421,00	19 335 405,00	16 293 435,00	16 033 435,00	0,00	0,00	32 668,00	260 000,00	260 000,00	
2013	19 027 978,00	18 727 978,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	18 107 978,00	16 753 978,00	16 555 978,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	
2014	19 402 538,00	19 102 538,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	18 660 663,00	17 212 663,00	17 052 663,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2015	19 784 589,00	19 484 589,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	18 977 089,00	17 674 089,00	17 564 089,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2016	20 174 280,00	19 874 280,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19 666 780,00	18 176 780,00	18 091 780,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	
2017	20 571 766,00	20 271 766,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	20 064 266,00	18 698 266,00	18 634 266,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	
2018	20 977 201,00	20 677 201,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	20 516 576,00	19 240 576,00	19 192 576,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	
2019	21 390 745,00	21 090 745,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	21 030 745,00	19 800 745,00	19 768 745,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	
2020	21 812 560,00	21 512 560,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	21 551 373,00	20 375 373,00	20 361 373,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.					2.2.1.		3.		4.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	4 303 698,69	0,00	271 470,55	3 941 876,24	1 188 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2010	15 815 603,09	14 227 288,27	-2 457 898,78	1 872 496,24	4 124 300,53	603 113,00	0,00	0,00	0,00	3 521 187,53	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 388 279,85	7 910 530,04	-1 896 675,59	1 797 258,38	2 687 675,59	890 675,59	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00
2012	3 041 970,00	1 658 607,00	975 000,00	2 067 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 354 000,00	0,00	920 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 448 000,00	0,00	741 875,00	1 889 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 303 000,00	0,00	807 500,00	1 810 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 490 000,00	0,00	507 500,00	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 366 000,00	0,00	507 500,00	1 573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 276 000,00	0,00	460 625,00	1 436 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 230 000,00	0,00	360 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 176 000,00	0,00	261 187,00	1 137 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	1 881 071,38	0,00	0,00	9,51%	9,51%	4,40%	4,40%
Wykonanie 2010	861 071,38	861 071,38	0,00	0,00	4 541 187,53	0,00	0,00	14,47%	14,47%	3,10%	3,10%
Plan 3 kw. 2011	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	5 541 187,53	0,00	0,00	21,63%	21,63%	4,03%	4,03%
2012	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	4 566 187,53	0,00	0,00	22,48%	22,48%	6,08%	6,08%
2013	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	3 646 187,53	0,00	0,00	19,16%	19,16%	5,88%	5,88%
2014	741 875,00	741 875,00	0,00	0,00	2 904 312,53	0,00	0,00	14,97%	14,97%	4,65%	4,65%
2015	807 500,00	807 500,00	0,00	0,00	2 096 812,53	0,00	0,00	10,60%	10,60%	4,64%	4,64%
2016	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	1 589 312,53	0,00	0,00	7,88%	7,88%	2,94%	2,94%
2017	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	1 081 812,53	0,00	0,00	5,26%	5,26%	2,78%	2,78%
2018	460 625,00	460 625,00	0,00	0,00	621 187,53	0,00	0,00	2,96%	2,96%	2,42%	2,42%
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	261 187,53	0,00	0,00	1,22%	1,22%	1,83%	1,83%
2020	261 187,53	261 187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,26%	1,26%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	20,47%	20,47%	4,40%	TAK	4,40%	TAK	7 267 612,00	1 770 113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,89%	8,89%	3,10%	TAK	3,10%	TAK	7 825 094,26	2 166 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,38%	8,38%	4,03%	TAK	4,03%	TAK	8 283 555,00	1 523 055,14	0,00	3 076 606,25	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	12,58%	11,83%	6,08%	TAK	6,08%	TAK	8 774 614,00	2 099 930,00	0,00	68 470,00	975 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,70%	11,95%	5,88%	TAK	5,88%	TAK	9 037 852,00	2 162 928,00	0,00	1 305 773,00	920 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,72%	11,29%	4,65%	TAK	4,65%	TAK	9 308 988,00	2 227 816,00	0,00	1 400 000,00	741 875,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,69%	10,67%	4,64%	TAK	4,64%	TAK	9 588 258,00	2 294 650,00	0,00	1 300 000,00	807 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,30%	9,90%	2,94%	TAK	2,94%	TAK	9 875 905,00	2 363 490,00	0,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,62%	9,11%	2,78%	TAK	2,78%	TAK	10 172 183,00	2 434 394,00	0,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,89%	8,28%	2,42%	TAK	2,42%	TAK	10 477 348,00	2 507 426,00	0,00	0,00	460 625,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,10%	7,43%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	10 791 668,00	2 582 649,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,27%	6,59%	1,26%	TAK	1,26%	TAK	11 115 418,00	2 660 129,00	0,00	0,00	261 187,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.