

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/72/11
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 30.12.2011r

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	26 124 028,75	25 611 286,00	26 679 832,00	26 679 832,00	26 679 832,00	26 679 832,00	26 679 832,00	26 679 832,00	26 679 832,00	26 679 832,00	26 679 832,00
1a	dochody bieżące	23 982 839,75	25 111 286,00	26 169 832,00	26 169 832,00	26 169 832,00	26 169 832,00	26 169 832,00	26 169 832,00	26 169 832,00	26 169 832,00	26 169 832,00
1a1	w tym: środki z UE*	257 784,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 141 189,00	500 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	465 000,00	500 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
1d	środki z UE*	1 676 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 991 924,02	21 785 535,00	22 373 877,00	22 399 877,00	22 429 615,90	22 430 922,00	22 427 489,00	22 424 036,00	22 405 989,00	22 370 579,00	22 365 356,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 251 763,00	10 256 815,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	112 738,00	135 853,00	80 079,00	77 375,00	74 671,00	75 977,00	72 544,00	69 111,00	56 818,00	27 583,00	25 396,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	112 738,00	135 853,00	80 079,00	77 375,00	74 671,00	75 977,00	72 544,00	69 111,00	56 818,00	27 583,00	25 396,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	303 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 132 104,73	3 825 751,00	4 305 955,00	4 279 955,00	4 250 216,10	4 248 910,00	4 252 343,00	4 255 796,00	4 273 843,00	4 309 253,00	4 314 476,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 132 104,73	3 825 751,00	4 305 955,00	4 279 955,00	4 250 216,10	4 248 910,00	4 252 343,00	4 255 796,00	4 273 843,00	4 309 253,00	4 314 476,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 486 213,00	825 751,00	805 955,00	679 955,00	623 355,10	526 355,00	498 355,00	410 375,00	357 975,00	295 816,00	282 040,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 212 348,00	577 751,00	590 955,00	498 955,00	473 355,10	403 355,00	403 355,00	343 375,00	316 975,00	281 816,00	282 040,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 676 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	273 865,00	248 000,00	215 000,00	181 000,00	150 000,00	123 000,00	95 000,00	67 000,00	41 000,00	14 000,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	273 865,00	248 000,00	215 000,00	181 000,00	150 000,00	123 000,00	95 000,00	67 000,00	41 000,00	14 000,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 645 891,73	3 000 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 626 861,00	3 722 555,00	3 753 988,00	3 845 421,00	3 915 868,00	4 013 437,00	4 032 436,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 145 891,73	3 000 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 626 861,00	3 722 555,00	3 753 988,00	3 845 421,00	3 915 868,00	4 013 437,00	4 032 436,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	931 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	4 171 932,10	3 594 181,10	3 003 226,10	2 504 271,10	2 030 916,00	1 627 561,00	1 224 206,00	880 831,00	563 856,00	282 040,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	712 348,00	577 751,00	590 955,00	498 955,00	473 355,10	403 355,00	403 355,00	343 375,00	316 975,00	281 816,00	282 040,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/72/11
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 30.12.2011r

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	15,97%	14,03%	11,26%	9,39%	7,61%	6,10%	4,59%	3,30%	2,11%	1,06%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,97%	14,03%	11,26%	9,39%	7,61%	6,10%	4,59%	3,30%	2,11%	1,06%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,95%	3,75%									
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,53%	3,75%									
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,35%	13,97%	15,33%	15,36%	15,37%	15,46%	15,58%	15,70%	15,87%	16,10%	16,17%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,80%	8,77%	10,51%	12,55%	14,89%	15,35%	15,40%	15,47%	15,58%	15,72%	15,89%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,95%	3,75%	3,32%	2,84%	2,62%	2,26%	2,14%	1,80%	1,55%	1,21%	1,15%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,53%	3,75%	3,32%	2,84%	2,62%	2,26%	2,14%	1,80%	1,55%	1,21%	1,15%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	23 982 839,75	25 111 286,00	26 169 832,00	26 169 832,00	26 169 832,00	26 169 832,00	26 169 832,00	26 169 832,00	26 169 832,00	26 169 832,00	26 169 832,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 265 789,02	22 033 535,00	22 588 877,00	22 580 877,00	22 579 615,90	22 553 922,00	22 522 489,00	22 491 036,00	22 446 989,00	22 384 579,00	22 365 356,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 717 050,73	3 077 751,00	3 580 955,00	3 588 955,00	3 590 216,10	3 615 910,00	3 647 343,00	3 678 796,00	3 722 843,00	3 785 253,00	3 804 476,00
	Dochody majątkowe (1b)	2 141 189,00	500 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	3 145 891,73	3 000 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 626 861,00	3 722 555,00	3 753 988,00	3 845 421,00	3 915 868,00	4 013 437,00	4 032 436,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 004 702,73	-2 500 000,00	-2 990 000,00	-3 090 000,00	-3 116 861,00	-3 212 555,00	-3 243 988,00	-3 335 421,00	-3 405 868,00	-3 503 437,00	-3 522 436,00
26	Dochody ogółem (1)	26 124 028,75	25 611 286,00	26 679 832,00	26 679 832,00	26 679 832,00	26 679 832,00	26 679 832,00	26 679 832,00	26 679 832,00	26 679 832,00	26 679 832,00
27	Wydatki ogółem	25 411 680,75	25 033 535,00	26 088 877,00	26 180 877,00	26 206 476,90	26 276 477,00	26 276 477,00	26 336 457,00	26 362 857,00	26 398 016,00	26 397 792,00
28	Wynik budżetu	712 348,00	577 751,00	590 955,00	498 955,00	473 355,10	403 355,00	403 355,00	343 375,00	316 975,00	281 816,00	282 040,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 212 348,00	577 751,00	590 955,00	498 955,00	473 355,10	403 355,00	403 355,00	343 375,00	316 975,00	281 816,00	282 040,00

* 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.