

**UCHWAŁA NR XXIX/176/13
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE**

z dnia 20 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 157, poz. 12 40 z późn. zm.²⁾) **Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwała, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Nr XXVIII/166/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra:

- 1) Załącznik Nr 1 do wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 do wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy w/w uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamiennej Góry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady


Henryk Różański

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.2					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[^a]H[ib]																	
Wykonanie 2010	48 038 989,80	43 859 389,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 600,61	1 420 266,73	0,00	
Wykonanie 2011	52 630 312,51	44 838 041,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 270,54	2 692 711,98	0,00	
Plan 3 kw. 2012	52 353 473,52	46 090 571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 902,00	3 347 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	50 921 988,61	46 207 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 250,43	2 481 028,57	0,00	
2013	56 758 051,00	51 438 051,00	9 707 341,00	400 000,00	12 559 700,00	7 833 000,00	14 092 082,00	14 092 082,00	14 092 082,00	14 092 082,00	7 023 978,00	7 023 978,00	7 023 978,00	7 023 978,00	5 320 000,00	4 100 000,00	1 200 000,00	
2014	61 934 200,75	57 434 200,75	9 707 341,00	400 000,00	12 559 700,00	7 833 000,00	14 092 082,00	14 092 082,00	14 092 082,00	14 092 082,00	7 023 978,00	7 023 978,00	7 023 978,00	7 023 978,00	4 500 000,00	4 000 000,00	0,00	
2015	60 520 000,00	58 000 000,00	9 707 341,00	400 000,00	12 559 700,00	7 833 000,00	14 092 082,00	14 092 082,00	14 092 082,00	14 092 082,00	7 023 978,00	7 023 978,00	7 023 978,00	7 023 978,00	2 520 000,00	2 500 000,00	0,00	
2016	60 020 000,00	58 000 000,00	9 707 341,00	400 000,00	12 559 700,00	7 833 000,00	14 092 082,00	14 092 082,00	14 092 082,00	14 092 082,00	7 023 978,00	7 023 978,00	7 023 978,00	7 023 978,00	2 020 000,00	2 000 000,00	0,00	
2017	59 515 000,00	58 000 000,00	9 707 341,00	400 000,00	12 559 700,00	7 833 000,00	14 092 082,00	14 092 082,00	14 092 082,00	14 092 082,00	7 023 978,00	7 023 978,00	7 023 978,00	7 023 978,00	1 515 000,00	1 500 000,00	0,00	
2018	59 015 000,00	58 000 000,00	9 707 341,00	400 000,00	12 559 700,00	7 833 000,00	14 092 082,00	14 092 082,00	14 092 082,00	14 092 082,00	7 023 978,00	7 023 978,00	7 023 978,00	7 023 978,00	1 015 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	59 015 000,00	58 000 000,00	9 707 341,00	400 000,00	12 559 700,00	7 833 000,00	14 092 082,00	14 092 082,00	14 092 082,00	14 092 082,00	7 023 978,00	7 023 978,00	7 023 978,00	7 023 978,00	1 015 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	59 015 000,00	58 000 000,00	9 707 341,00	400 000,00	12 559 700,00	7 833 000,00	14 092 082,00	14 092 082,00	14 092 082,00	14 092 082,00	7 023 978,00	7 023 978,00	7 023 978,00	7 023 978,00	510 000,00	500 000,00	0,00	
2021	58 510 000,00	58 000 000,00	9 707 341,00	400 000,00	12 559 700,00	7 833 000,00	14 092 082,00	14 092 082,00	14 092 082,00	14 092 082,00	7 023 978,00	7 023 978,00	7 023 978,00	7 023 978,00	510 000,00	500 000,00	0,00	
2022	58 510 000,00	58 000 000,00	9 707 341,00	400 000,00	12 559 700,00	7 833 000,00	14 092 082,00	14 092 082,00	14 092 082,00	14 092 082,00	7 023 978,00	7 023 978,00	7 023 978,00	7 023 978,00	510 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:						Wynik budżetu	
			Wydatki bieżące, w tym: poręczeń z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: w tym: wyłączenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na przeznaczonego na przeznaczenie w działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe
							2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2-1] + [2-2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	52 131 068,25	43 924 785,75	0,00	0,00	0,00	929 196,97	929 196,97	8 206 282,50	-4 092 078,45	
Wykonanie 2011	53 776 490,07	44 819 293,68	0,00	0,00	0,00	1 109 586,12	1 109 586,12	8 957 196,39	-1 146 177,86	
Plan 3 kw. 2012	51 456 571,52	46 081 697,52	194 692,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5 374 874,00	896 902,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	50 433 916,74	45 583 234,93	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	4 850 681,81	488 071,87	
2013	52 653 051,00	51 372 191,00	137 432,00	0,00	0,00	1 589 591,00	1 589 591,00	1 280 860,00	4 105 000,00	
2014	59 067 400,50	56 434 200,75	147 940,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	2 633 199,75	2 866 800,25	
2015	56 938 382,10	54 138 382,10	143 429,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 800 000,00	3 581 617,90	
2016	56 440 000,00	54 378 387,00	138 911,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 051 603,00	3 580 000,00	
2017	56 510 000,00	54 510 000,00	134 387,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	3 005 000,00	
2018	57 515 000,00	54 326 000,00	129 861,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 189 000,00	1 500 000,00	
2019	57 210 227,00	54 817 008,00	125 349,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 393 219,00	1 804 773,00	
2020	57 949 227,51	56 368 023,51	120 841,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 581 204,00	1 065 772,49	
2021	58 510 000,00	56 881 895,00	116 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 105,00	0,00	
2022	58 510 000,00	57 535 233,00	111 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 767,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:									
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	5 692 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5 144 799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 958 252,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 708 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	3 490 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	W.				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			6.1	6.1.1	6.2	6.3			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	1 899 600,00	1 899 600,00	0,00	0,00	0,00	19 820 672,41	0,00	0,00	41,26%	41,26%	0,00		
Wykonanie 2011	2 504 850,00	2 504 850,00	0,00	0,00	0,00	22 460 622,02	0,00	0,00	42,68%	42,68%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 855 154,00	4 855 154,00	0,00	0,00	0,00	21 313 720,02	0,00	0,00	40,71%	40,71%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	4 442 410,38	4 442 410,38	0,00	0,00	0,00	21 508 963,64	0,00	0,00	42,24%	42,24%	0,00		
2013	4 105 000,00	4 105 000,00	0,00	0,00	0,00	17 403 963,64	0,00	0,00	30,66%	30,66%	0,00		
2014	2 866 800,25	2 866 800,25	0,00	0,00	0,00	14 537 163,39	0,00	0,00	23,47%	23,47%	0,00		
2015	3 581 617,90	3 581 617,90	0,00	0,00	0,00	10 955 545,49	0,00	0,00	18,10%	18,10%	0,00		
2016	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	7 375 545,49	0,00	0,00	12,29%	12,29%	0,00		
2017	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	4 370 545,49	0,00	0,00	7,34%	7,34%	0,00		
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 870 545,49	0,00	0,00	4,86%	4,86%	0,00		
2019	1 804 773,00	1 804 773,00	0,00	0,00	0,00	1 065 772,49	0,00	0,00	1,81%	1,81%	0,00		
2020	1 065 772,49	1 065 772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Wskaźnik spłaty										9.8	9.8.1		
	Wskaźnik spłaty													
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty					9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o finansowaniu i świadczeniu świadczeń o charakterze wypłaty	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o finansowaniu i świadczeniu świadczeń o charakterze wypłaty
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1				
Formuła	$[1 \cdot (-1) - [2 \cdot 1]]$	$[1 \cdot (-1) + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 4 \cdot 2]]$	$[(-2 \cdot 1 \cdot 1) + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1]] / [(-5 \cdot 1)]$	$[(-2 \cdot 1 \cdot 1) + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]] / [(-5 \cdot 1)]$	$[(-2 \cdot 1 \cdot 1) + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]] / [(-5 \cdot 1)]$	$[(-2 \cdot 1 \cdot 1) + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]] / [(-5 \cdot 1)]$	$[(-2 \cdot 1 \cdot 1) + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]] / [(-5 \cdot 1)]$	$[(-2 \cdot 1 \cdot 1) + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]] / [(-5 \cdot 1)]$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6, 1]				
Wykonanie 2010	-65 396,56	-65 396,56	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	0,00%	0,00%				
Wykonanie 2011	18 748,29	18 748,29	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00%	0,00%				
Plan 3 kw. 2012	8 874,00	258 874,00	12,13%	12,13%	12,13%	12,13%	12,13%	12,13%	0,00%	0,00%				
Wykonanie 2012	624 503,25	624 503,25	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	0,00%	0,00%				
2013	65 860,00	65 860,00	10,28%	10,28%	10,28%	10,28%	10,28%	10,28%	4,79%	4,69%				
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,30%	6,20%				
2015	3 861 617,90	3 861 617,90	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	7,27%	7,17%				
2016	3 621 603,00	3 621 603,00	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	8,64%	8,64%				
2017	3 490 000,00	3 490 000,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	9,32%	9,32%				
2018	3 674 000,00	3 674 000,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	9,42%	9,42%				
2019	3 182 992,00	3 182 992,00	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	8,56%	8,56%				
2020	1 631 976,49	1 631 976,49	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	7,80%	7,80%				
2021	1 118 105,00	1 118 105,00	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	6,49%	6,49%				
2022	484 767,00	484 767,00	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	4,77%	4,77%				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki (budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym:		w tym:							Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydanki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5	11.6		
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	15 691 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 019 143,00	0,00	8 603 013,00	8 603 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	20 655 045,40	0,00	3 441 922,00	3 247 230,00	194 692,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	20 655 045,40	0,00	3 247 230,00	3 247 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	4 105 000,00	4 105 000,00	22 171 739,00	5 600 000,00	0,00	0,00	565 000,00	715 860,00	0,00	0,00			
2014	2 866 800,25	2 866 800,25	23 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 633 199,75	0,00	0,00			
2015	3 581 617,90	3 581 617,90	23 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00			
2016	3 580 000,00	3 580 000,00	23 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 061 603,00	0,00	0,00			
2017	3 005 000,00	3 005 000,00	23 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	23 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 189 000,00	0,00	0,00			
2019	1 804 773,00	1 804 773,00	23 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 393 219,00	0,00	0,00			
2020	653 028,87	653 028,87	23 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 581 204,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	23 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 628 105,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	23 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	974 767,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Finansowanie progr. x, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[1a]	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	[2]+[7b]	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	[23]+[24]	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[1]	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	[10]+[24]	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	[26]+[27]	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	[7a]+[8]	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Formuła																			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 641,62	2 153 641,62	2 153 641,62	2 153 641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 936,67	4 866 936,67	4 866 936,67	4 866 936,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 902,00	2 784 902,00	2 784 902,00	2 784 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po... dzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1								
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porożeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Henryk Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
M. Krawiec
Kierownik Biura

Załącznik nr
do Uchwały nr
RADY MIEJSKIEJ
w Kamiennej Górze
z dnia 20 marca 2013

Objaśnienia do uchwały

Zmiany wprowadzone ww. uchwałą mają na celu dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra do wymagań rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, w którym określony został m.in. wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz nowelizacją ustawy o finansach publicznych, a w szczególności art. 226, który opisuje szczegółowość wpf.

Zmianie uległy również wartości przyjęte na 2012 rok – „przewidywane wykonanie” zastąpiono „wykonaniem”, tj. przyjęto kwoty wynikające ze sprawozdań finansowych gminy za rok 2012. Uaktualniono również planowane na 2013 rok wartości na dzień 27 marca 2013 roku.

Lata 2010-2011 są zgodne ze sprawozdaniami finansowymi za wymienione okresy.

Lata kolejne tj. 2014-2022 to wielkości prognozowane z zachowaniem szacunku ostrożnościowego w taki sposób, aby zabezpieczone było funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz realizacja wszystkich obligatoryjnych zadań statutowych gminy.

Wykazane kwoty rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów są zgodne z zawartymi umowami i uwzględniają przyjęte harmonogramy spłat. Zaplanowano wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zgodnie z zawartymi umowami.

W wieloletniej prognozie finansowej określono corocznie wielkość oraz wskaźniki zadłużenia gminy w latach 2010-2022. Należy zaznaczyć, że spełniono wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek, odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i w latach 2014-2022 jest on zgodny z art. 243 ufp.

WICEPRZEWODNICZĄCY


Henryk Różański