

**UCHWAŁA NR XXXVIII/246/13
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE**

z dnia 11 grudnia 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 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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:

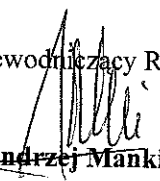
1) Załącznik Nr 1 do wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamiennej Góry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Andrzej Mankiewicz

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 654, 1318

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:					
		1.1	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			
Lp	1													
Formuła	[1.1]*[1.2]													
Wykonanie 2010	48 038 889,80	43 859 389,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 265,73	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	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	3 347 000,00	0,00
2013	60 294 294,78	52 326 294,78	9 707 341,00	400 000,00	400 000,00	11 650 100,00	7 833 000,00	7 833 389,78	14 128 514,00	8 837 389,78	8 837 389,78	0,00	4 100 000,00	3 768 000,00
2014	61 934 200,75	57 434 200,75	9 707 341,00	400 000,00	400 000,00	12 559 700,00	7 833 000,00	7 023 978,00	14 092 082,00	7 023 978,00	7 023 978,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2015	60 520 000,00	58 000 000,00	9 707 341,00	400 000,00	400 000,00	12 559 700,00	7 833 000,00	7 023 978,00	14 092 082,00	7 023 978,00	7 023 978,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2016	60 020 000,00	58 000 000,00	9 707 341,00	400 000,00	400 000,00	12 559 700,00	7 833 000,00	7 023 978,00	14 092 082,00	7 023 978,00	7 023 978,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2017	59 715 000,00	58 200 000,00	9 707 341,00	400 000,00	400 000,00	12 559 700,00	7 833 000,00	7 023 978,00	14 092 082,00	7 023 978,00	7 023 978,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2018	59 215 000,00	58 200 000,00	9 707 341,00	400 000,00	400 000,00	12 559 700,00	7 833 000,00	7 023 978,00	14 092 082,00	7 023 978,00	7 023 978,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2019	59 215 000,00	58 200 000,00	9 707 341,00	400 000,00	400 000,00	12 559 700,00	7 833 000,00	7 023 978,00	14 092 082,00	7 023 978,00	7 023 978,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2020	59 185 000,00	58 300 000,00	9 707 341,00	400 000,00	400 000,00	12 559 700,00	7 833 000,00	7 023 978,00	14 092 082,00	7 023 978,00	7 023 978,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2021	58 510 000,00	58 000 000,00	9 707 341,00	400 000,00	400 000,00	12 559 700,00	7 833 000,00	7 023 978,00	14 092 082,00	7 023 978,00	7 023 978,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	58 510 000,00	58 000 000,00	9 707 341,00	400 000,00	400 000,00	12 559 700,00	7 833 000,00	7 023 978,00	14 092 082,00	7 023 978,00	7 023 978,00	0,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym: 2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	-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	-1 146 177,56		
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	896 902,00		
2013	57 719 294,78	52 266 233,78	0,00	0,00	0,00	1 501 023,00	1 501 023,00	2 575 000,00		
2014	59 067 400,50	56 434 200,75	147 940,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	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	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	3 205 000,00		
2018	57 515 000,00	54 326 000,00	129 861,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 700 000,00		
2019	57 210 227,00	54 817 008,00	125 349,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 004 773,00		
2020	57 949 227,51	56 368 023,51	120 841,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 235 772,49		
2021	58 510 000,00	56 881 895,00	116 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4
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	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	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	0,00	
2013	1 660 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	900 000,00	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	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
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	Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu 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		
		5		6			6.1		6.2						6.3	
		5.1	5.2	6	6.1		6.2	6.3	6.1	6.2					6.3	7
Rozchody budżetu		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu		tączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu 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		
5		5.2		6		6.1		6.1.1		6.2		6.3				
5.1		5.1.1		6		6.1		6.1.1		6.2		6.3				
5.1		5.1.1		6		6.1		6.1.1		6.2		6.3		7		
5.1		5.1.1		6		6.1		6.1.1		6.2		6.3				
5.1		5.1.1		6		6.1		6.1.1		6.2		6.3				
Wykonanie 2010	1 899 600,00	0,00	0,00	19 820 672,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26%	41,26%	41,26%	0,00			
Wykonanie 2011	2 504 850,00	0,00	0,00	22 460 622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68%	42,68%	42,68%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	4 855 154,00	0,00	0,00	21 313 720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71%	40,71%	40,71%	0,00			
2013	4 235 000,00	0,00	0,00	18 173 963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14%	30,14%	30,14%	0,00			
2014	2 866 800,25	0,00	0,00	15 307 163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72%	24,72%	24,72%	0,00			
2015	3 581 617,90	0,00	0,00	11 725 545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37%	19,37%	19,37%	0,00			
2016	3 580 000,00	0,00	0,00	8 145 545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57%	13,57%	13,57%	0,00			
2017	3 205 000,00	0,00	0,00	4 940 545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	8,27%	0,00			
2018	1 700 000,00	0,00	0,00	3 240 545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47%	5,47%	5,47%	0,00			
2019	2 004 773,00	0,00	0,00	1 235 772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	2,09%	0,00			
2020	1 235 772,49	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			
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			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([5.1.1] + [5.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.6 - [9.7]	9.8 - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-65 396,56	-65 396,56	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	18 748,29	18 748,29	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	8 874,00	258 874,00	12,13%	12,13%	12,13%	12,13%	0,00	12,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	60 061,00	820 061,00	9,51%	9,51%	9,51%	9,51%	0,00	9,51%	4,79%	4,69%	NIE	TAK
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	6,15%	6,05%	TAK	TAK
2015	3 861 617,90	3 861 617,90	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,13%	7,02%	TAK	TAK
2016	3 621 603,00	3 621 603,00	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2017	3 690 000,00	3 690 000,00	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2018	3 874 000,00	3 874 000,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2019	3 382 992,00	3 382 992,00	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2020	1 931 976,49	1 931 976,49	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2021	1 118 105,00	1 118 105,00	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2022	464 767,00	464 767,00	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	4,97%	4,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
Lp	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	0,00	8 603 013,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	20 655 045,40	0,00	3 441 922,00	194 692,00	3 247 230,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 575 000,00	2 575 000,00	23 003 468,00	6 125 341,00	0,00	0,00	0,00	927 590,00	4 025 471,00	300 000,00
2014	2 866 800,25	2 866 800,25	23 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 199,75	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	0,00	2 800 000,00	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	0,00	2 061 603,00	0,00
2017	3 205 000,00	3 005 000,00	23 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2018	1 700 000,00	1 500 000,00	23 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 000,00	0,00
2019	2 004 773,00	1 804 773,00	23 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 219,00	0,00
2020	1 235 772,49	653 028,87	23 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 204,00	0,00
2021	0,00	0,00	23 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 105,00	0,00
2022	0,00	0,00	23 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 767,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:											
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Formuła																			
Wykorzystanie 2010		0,00	0,00	0,00	2 153 641,62	2 153 641,62	2 153 641,62	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
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	4 866 936,67	4 866 936,67	4 866 936,67	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
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	2 784 902,00	2 784 902,00	2 784 902,00	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
2013		200 126,00	200 126,00	200 126,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	5 679 961,08	3 502 060,88	3 502 060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 490 418,15	3 468 120,57	3 468 120,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 180 948,00	2 784 902,00	2 784 902,00	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


Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2010	1 899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5 144 799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 708 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 868 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 581 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 004 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 235 772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr *[Podpis]*
mgr *[Podpis]*

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXXVIII/246/13
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE
z dnia 11 grudnia 2013 r.

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

Zmiany w załączniku Nr 1 do WPF są związane ze złożonym projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. i dotyczą uaktualnienia kwot dochodów, wydatków i rozchodów w 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Mańkiewicz

