

**Zarządzenie Nr 82/2012
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 16 kwietnia 2012 r.**

**zmieniające wieloletnią prognozę finansową
Gminy Miejskiej Kamienna Góra**

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zm.) oraz art. 226, 227, i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Nr XVI/92/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 grudnia 2011 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 ww. uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatków ogółem	z tego:					w tym:										
	1.	w tym:				2.	Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:							
		1.1.	1.2.	1.2.1.						1.2.2.					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.
1.1.1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	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	43 608 306,25	40 114 780,20	3 493 516,06	2 627 881,04	52 655 570,19	44 380 775,51	0,00	0,00	0,00	0,00	471 014,92	471 014,92									
Wykonanie 2010	48 038 989,80	43 859 389,19	4 179 600,61	1 420 265,73	52 131 065,25	43 924 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	929 196,97	929 196,97									
Plan 3 kw. 2011	55 976 553,38	46 357 937,38	9 618 616,00	2 000 000,00	58 553 980,38	46 336 142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00									
Przewidywane wykonanie 2011	52 630 312,51	44 838 041,97	7 792 270,54	2 692 711,98	53 776 490,07	44 819 293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 586,12	1 109 586,12									
2012	51 975 443,00	45 823 541,00	6 151 902,00	3 347 000,00	50 828 541,00	44 598 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00									
2013	53 000 000,00	49 470 000,00	3 530 000,00	3 500 000,00	48 700 000,00	44 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00									
2014	54 700 000,00	51 480 000,00	3 220 000,00	3 200 000,00	51 083 200,00	47 863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00									
2015	55 794 000,00	53 274 000,00	2 520 000,00	2 500 000,00	52 587 382,00	49 787 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00									
2016	56 909 880,00	54 889 880,00	2 020 000,00	2 000 000,00	53 816 480,00	49 187 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00									
2017	58 048 077,00	56 533 077,00	1 515 000,00	1 500 000,00	54 518 576,59	51 154 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00									
2018	59 209 038,00	56 194 038,00	1 015 000,00	1 000 000,00	57 709 038,00	54 520 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00									
2019	60 393 219,00	59 378 219,00	1 015 000,00	1 000 000,00	58 893 219,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00									
2020	60 596 083,00	59 571 083,00	1 015 000,00	1 000 000,00	60 018 581,39	58 437 477,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00									
2021	62 328 105,00	61 818 105,00	510 000,00	500 000,00	62 328 105,00	60 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	64 074 767,00	63 564 767,00	510 000,00	500 000,00	64 074 767,00	63 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

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

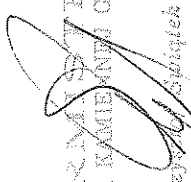
Wyszczególnienie	z tego:																	
	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Przychody budżetu		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	5.3.1.	5.3.1.	5.3.1.	5.3.1.	5.3.1.	5.3.1.	
Formuła	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	5.3.1.	5.3.1.	5.3.1.	5.3.1.	5.3.1.	5.3.1.	5.3.1.	
Wykonanie 2009	7 803 779,76	199 801,96	-9 047 263,93	-4 737 000,23	2 352 204,24	1 196 404,24	0,00	0,00	0,00	1 155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 800,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	8 206 282,50	3 400 089,85	-4 092 078,45	-65 396,56	6 796 240,31	1 105 440,31	0,00	0,00	0,00	5 692 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 800,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	12 217 838,00	7 183 171,00	-2 577 427,00	21 795,00	5 246 888,89	13 761,86	0,00	0,00	0,00	5 233 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 127,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	8 957 196,39	4 628 543,00	-1 146 177,56	18 748,29	6 652 333,52	1 507 533,91	0,00	0,00	0,00	5 144 799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 799,61	0,00	0,00	
2012	5 030 145,00	2 784 902,00	1 146 902,00	25 145,00	3 708 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 252,00	0,00	0,00	
2013	3 530 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 220 000,00	0,00	3 616 600,00	3 616 800,00	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	2 800 000,00	0,00	3 206 618,00	3 486 618,00	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	2 061 603,00	0,00	3 093 400,00	3 135 003,00	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	2 000 000,00	0,00	3 529 500,41	4 014 500,41	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	3 189 000,00	0,00	1 500 000,00	3 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 393 219,00	0,00	1 500 000,00	2 878 219,00	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	1 581 204,00	0,00	567 401,61	1 133 605,61	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	1 628 105,00	0,00	0,00	1 118 105,00	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	974 767,00	0,00	0,00	464 767,00	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	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp												
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy				inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	Zadłużenie/dochodu	Zadłużenie/dochodu	Zadłużenie/dochodu	Planowana łączna					
											6.1.	6.1.1.	6.2.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]																		
Wykonanie 2008	1 199 500,00	1 199 500,00	0,00	0,00	16 820 272,41	0,00	0,00	38,57%	38,57%	0,00	0,00	3,83%	3,83%						
Wykonanie 2010	1 899 800,00	1 899 800,00	0,00	0,00	19 820 672,41	0,00	0,00	41,26%	41,26%	0,00	0,00	5,89%	5,89%						
Plan 3 kw. 2011	2 655 700,00	2 655 700,00	0,00	0,00	22 398 069,41	0,00	0,00	40,01%	40,01%	0,00	0,00	6,44%	6,44%						
Przewidywana wykonanie 2011	2 504 850,00	2 504 850,00	0,00	0,00	22 460 622,02	0,00	0,00	42,68%	42,68%	0,00	0,00	6,87%	6,87%						
2012	4 855 154,00	4 855 154,00	0,00	0,00	21 313 720,02	0,00	0,00	41,01%	41,01%	0,00	0,00	12,22%	12,22%						
2013	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	17 013 720,02	0,00	0,00	32,10%	32,10%	0,00	0,00	10,66%	10,66%						
2014	3 616 800,00	3 616 800,00	0,00	0,00	13 896 920,02	0,00	0,00	24,49%	24,49%	0,00	0,00	8,26%	8,26%						
2015	3 206 618,00	3 206 618,00	0,00	0,00	10 190 302,02	0,00	0,00	18,26%	18,26%	0,00	0,00	7,25%	7,25%						
2016	3 093 400,00	3 093 400,00	0,00	0,00	7 096 902,02	0,00	0,00	12,47%	12,47%	0,00	0,00	6,89%	6,89%						
2017	3 529 500,41	3 529 500,41	0,00	0,00	3 567 401,61	0,00	0,00	6,15%	6,15%	0,00	0,00	7,34%	7,34%						
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 067 401,61	0,00	0,00	3,49%	3,49%	0,00	0,00	3,59%	3,59%						
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	567 401,61	0,00	0,00	0,94%	0,94%	0,00	0,00	1,30%	1,30%						
2020	567 401,61	567 401,61	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	0,18%	0,18%						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,17%	0,17%						

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. 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:					w tym:
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
		Relacja (Dob+Dami)/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 (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wytragrodzenie i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań		
Wykonanie 2009	0,00	-4,84%	3,83%	TAK	3,63%	TAK	15 163 614,15	6 127 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	2,82%	5,89%	TAK	5,89%	TAK	15 691 507,67	5 341 249,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,61%	6,44%	TAK	6,44%	TAK	20 019 143,00	6 604 131,00	0,00	8 603 013,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,15%	6,87%	TAK	6,87%	TAK	20 019 143,00	6 365 521,24	0,00	8 603 013,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	0,53%	6,49%	NIE	12,22%	NIE	19 980 634,00	6 087 294,00	294 692,00	3 320 000,00	1 146 902,00	0,00	0,00	
2013	0,00	4,31%	14,72%	NIE	10,66%	NIE	19 980 634,00	6 087 294,00	349 101,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	8,27%	12,46%	TAK	8,26%	TAK	19 980 634,00	6 087 294,00	242 659,00	0,00	3 618 800,00	0,00	0,00	
2015	0,00	11,22%	10,73%	TAK	7,25%	TAK	19 980 634,00	6 087 294,00	236 169,00	0,00	3 208 618,00	0,00	0,00	
2016	0,00	12,64%	9,02%	TAK	6,89%	TAK	19 980 634,00	6 087 294,00	229 680,00	0,00	3 093 400,00	0,00	0,00	
2017	0,00	10,74%	9,50%	TAK	7,34%	TAK	19 980 634,00	6 087 294,00	232 679,00	0,00	3 529 500,41	0,00	0,00	
2018	0,00	9,75%	7,89%	TAK	3,59%	TAK	19 980 634,00	6 087 294,00	224 464,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	8,80%	6,42%	TAK	3,19%	TAK	19 980 634,00	6 087 294,00	125 628,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	7,34%	3,52%	TAK	1,30%	TAK	19 980 634,00	6 087 294,00	120 452,00	0,00	567 401,61	0,00	0,00	
2021	0,00	5,94%	2,60%	TAK	0,18%	TAK	19 980 634,00	6 087 294,00	115 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	4,18%	1,51%	TAK	0,17%	TAK	19 980 634,00	6 087 294,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

BURMISTRZ
MIASTA KAMIEŃNY GÓRY



(rz) *[Signature]*

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XVI/92/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do ww. uchwały polegające na uaktualnieniu wykonanych w 2011 r. dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów, a co za tym idzie zmianie ulega kwota długu na koniec 2011 r. oraz w latach następnych objętych prognozą.

Uaktualniono również plan dochodów i wydatków w 2012 r. wg stanu na dzień dzisiejszy tj 16.04.2012 r.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek