

**RADA MIEJSKA  
W KAŃCZUDZE**

**UCHWAŁA NR XXII/254/2013  
RADY MIEJSKIEJ W KAŃCZUDZE  
z dnia 22 marca 2013r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Miejska w Kańczudze  
Uchwała, co następuje:

**§ 1**

Określa się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Kańczuga wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013– 2023 w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Pozostałe paragrafy Uchwały Nr XX/231/2012 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga pozostają bez zmian.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

w Kańczudze  
  
mgr Emil Drag

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	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	[a]+[b]																
Wykonanie 2010	27 050 928,29	25 786 477,07	2 373 541,00	-70 182,06	3 444 455,73	1 882 843,50	13 697 232,00	5 731 257,74	1 264 451,22	168 393,60	1 096 057,62						
Wykonanie 2011	31 025 061,37	27 938 040,40	2 808 214,00	24 630,63	3 728 155,48	2 006 605,00	14 173 373,00	5 606 195,53	3 087 020,97	430 685,70	2 656 335,27						
Plan 3 kw. 2012	31 887 746,34	29 680 306,34	3 157 073,00	20 000,00	4 341 200,00	2 218 000,00	16 025 260,00	5 372 184,17	2 207 440,00	584 000,00	1 623 440,00						
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	32 035 971,97	30 123 233,89	3 069 450,00	58 108,69	3 937 835,73	2 227 940,86	16 140 403,00	5 885 332,10	1 912 738,08	262 547,60	1 650 190,48						
2013	34 976 666,40	31 059 188,40	3 411 935,00	60 000,00	5 536 679,00	2 674 500,00	16 115 193,00	5 304 867,40	3 917 478,00	251 000,00	3 686 478,00						
2014	32 595 107,00	32 136 000,00	3 548 000,00	61 000,00	5 600 000,00	2 700 000,00	16 700 000,00	5 500 000,00	459 107,00	0,00	0,00						
2015	33 450 000,00	33 450 000,00	3 690 000,00	62 000,00	5 800 000,00	2 800 000,00	17 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00						
2016	34 800 000,00	34 800 000,00	3 838 000,00	63 000,00	6 000 000,00	2 900 000,00	17 600 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00						
2017	36 200 000,00	36 200 000,00	3 990 000,00	64 500,00	6 200 000,00	3 000 000,00	18 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00						
2018	37 650 000,00	37 650 000,00	4 100 000,00	66 000,00	6 400 000,00	3 100 000,00	18 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00						
2019	39 200 000,00	39 200 000,00	4 260 000,00	67 000,00	6 600 000,00	3 200 000,00	19 400 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	40 750 000,00	40 750 000,00	4 430 000,00	70 000,00	6 800 000,00	3 300 000,00	20 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	42 350 000,00	42 350 000,00	4 600 000,00	72 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	20 800 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	44 100 000,00	44 100 000,00	4 780 000,00	74 000,00	7 200 000,00	3 500 000,00	21 600 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	46 000 000,00	46 000 000,00	4 970 000,00	76 000,00	7 400 000,00	3 600 000,00	22 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:						Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia 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 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.2	wydatki na obsługę długu	w tym:		
							2.1.1.1	2.1.3	
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	81 330 191,44	26 177 301,01	0,00	0,00	0,00	97 016,84	97 016,84	5 152 890,43	-4 279 263,15
Wykonanie 2011	29 960 681,58	26 697 918,80	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	3 262 762,78	1 064 379,79
Plan 3 kw. 2012	32 867 834,21	28 549 029,21	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 318 805,00	-980 087,87
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	32 045 185,57	27 804 655,80	0,00	0,00	0,00	224 268,72	224 268,72	4 240 629,77	-9 213,60
2013	35 737 255,36	28 885 189,36	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	6 852 066,00	-760 588,96
2014	31 535 107,00	31 076 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	459 107,00	1 060 000,00
2015	32 383 375,00	31 883 375,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	500 000,00	1 066 625,00
2016	34 073 375,00	33 573 375,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	726 625,00
2017	35 873 375,01	35 373 375,01	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	500 000,00	326 624,99
2018	37 423 375,00	36 923 375,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	500 000,00	226 625,00
2019	39 043 375,00	38 543 375,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	500 000,00	156 625,00
2020	40 593 375,00	40 093 375,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	500 000,00	156 625,00
2021	42 193 375,00	41 693 375,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	500 000,00	156 625,00
2022	44 021 375,00	43 521 375,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	78 625,00
2023	45 922 000,00	45 422 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00	78 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
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	5 678 885,03	0,00	0,00	2 179 807,77	2 179 807,77	3 499 077,26	3 499 077,26	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 447 621,88	0,00	0,00	647 621,88	647 621,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 120 087,87	0,00	0,00	170 087,87	170 087,87	1 950 000,00	810 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	1 635 922,84	0,00	0,00	772 922,85	170 087,87	862 999,99	462 999,99	0,00	0,00
2013	1 613 588,96	0,00	0,00	210 588,96	210 588,96	1 403 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:						w tym:			w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	6		6.1	6.2	6.3	7					
				w tym:														5.2	6	6.1	6.2	6.3
				5.1	5.1.1																	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3												
Formula	[5-1] + [5-2]																					
Wykonanie 2010	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	4 699 077,26	1 799 077,26	1 799 077,26	17,37%	10,72%					0,00							
Wykonanie 2011	2 739 077,26	2 739 077,26	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	1 799 077,26	1 799 077,26	12,12%	6,32%					0,00							
Plan 3 kw. 2012	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	0,00	14,33%	14,33%					0,00							
Wykonanie 2012 1)	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 482 999,99	0,00	0,00	10,87%	10,87%					0,00							
2013	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	4 032 999,99	0,00	0,00	11,53%	11,53%					0,00							
2014	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 972 999,99	0,00	0,00	9,12%	9,12%					0,00							
2015	1 066 625,00	1 066 625,00	0,00	0,00	0,00	1 906 374,99	0,00	0,00	5,70%	5,70%					0,00							
2016	726 625,00	726 625,00	0,00	0,00	0,00	1 179 749,99	0,00	0,00	3,39%	3,39%					0,00							
2017	326 624,99	326 624,99	0,00	0,00	0,00	853 125,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%					0,00							
2018	226 625,00	226 625,00	0,00	0,00	0,00	626 500,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%					0,00							
2019	156 625,00	156 625,00	0,00	0,00	0,00	469 875,00	0,00	0,00	1,20%	1,20%					0,00							
2020	156 625,00	156 625,00	0,00	0,00	0,00	313 250,00	0,00	0,00	0,77%	0,77%					0,00							
2021	156 625,00	156 625,00	0,00	0,00	0,00	156 625,00	0,00	0,00	0,37%	0,37%					0,00							
2022	78 625,00	78 625,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,18%	0,18%					0,00							
2023	78 000,00	78 000,00	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 z... - w/wiązań						Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykomunikowane przez rządowy rok poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykomunikowane przez rządowy rok poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykomunikowane przez rządowy rok poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy w pkt 5.1.1.
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1.1] / [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1.1] / [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1.1] / [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1.1] / [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1.1] / [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1.1] / [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1.1] / [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1.1] / [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1.1] / [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1.1] / [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1.1] / [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1.1] / [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1.1] / [1])$
Wykonanie 2010	-390 823,94	1 788 983,83	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%
Wykonanie 2011	1 240 121,60	1 887 743,48	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%
Plan 3 kw. 2012	1 131 277,13	1 301 365,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%
Wykonanie 2012	2 318 578,09	3 091 500,94	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%
2013	2 173 999,04	2 384 588,00	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%
2014	1 060 000,00	1 060 000,00	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%
2015	1 566 625,00	1 566 625,00	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%
2016	1 226 625,00	1 226 625,00	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%
2017	826 624,99	826 624,99	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%
2018	726 625,00	726 625,00	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%
2019	656 625,00	656 625,00	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%
2020	656 625,00	656 625,00	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
2021	656 625,00	656 625,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%
2022	578 625,00	578 625,00	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
2023	578 000,00	578 000,00	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			Wydatki bieżące	majątkowe				
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	10 855 267,72	2 316 502,61	0,00	0,00	0,00	103 790,72	4 899 099,71	150 000,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 332 072,56	2 515 239,47	37 348,00	0,00	37 348,00	1 219 293,89	2 001 582,89	41 889,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	14 858 043,62	3 093 497,00	36 330,00	0,00	36 330,00	1 848 628,00	2 148 973,00	321 204,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	14 858 043,62	2 647 964,51	810,00	0,00	810,00	1 768 584,39	2 150 741,38	321 204,00	
2013	0,00	0,00	14 875 078,00	2 797 900,00	511 221,00	0,00	511 221,00	5 150 930,00	1 681 136,00	120 000,00	
2014	1 060 000,00	1 060 000,00	15 450 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 066 625,00	1 066 625,00	16 000 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	726 625,00	726 625,00	16 650 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	326 624,99	326 624,99	17 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	226 625,00	226 625,00	17 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	156 625,00	156 625,00	18 600 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	156 625,00	156 625,00	19 300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	156 625,00	156 625,00	20 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	78 625,00	78 625,00	20 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	78 000,00	78 000,00	21 600 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów...; 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]	12.1.1	21+7b	12.1.1.1	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]	12.2.1	10+24	12.2.1.1	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	12.3.1	7a+8	12.3.2	7a+8	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem
Lp																			
Formula																			
Wykonanie 2010	114 110,71	108 373,30	262 879,66	108 373,30	262 879,66	846 857,62	1 990 597,27	846 857,62	1 990 597,27	846 857,62	1 990 597,27	127 500,70	108 373,30	108 373,30	108 373,30	108 373,30	108 373,30	108 373,30	108 373,30
Wykonanie 2011	294 069,24	262 879,66	262 879,66	262 879,66	262 879,66	1 990 597,27	1 990 597,27	1 990 597,27	1 990 597,27	1 990 597,27	1 990 597,27	308 550,61	262 063,71	262 063,71	262 063,71	262 063,71	262 063,71	262 063,71	262 063,71
Plan 3 kw. 2012	150 186,17	136 555,65	136 555,65	136 555,65	136 555,65	1 533 440,00	1 533 440,00	1 533 440,00	1 533 440,00	1 533 440,00	1 533 440,00	161 613,55	137 371,51	137 371,51	137 371,51	137 371,51	137 371,51	137 371,51	137 371,51
Wykonanie 2012 1)	149 980,69	136 555,65	136 555,65	136 555,65	136 555,65	1 560 190,48	1 560 190,48	1 560 190,48	1 560 190,48	1 560 190,48	1 560 190,48	160 244,11	136 207,47	136 207,47	136 207,47	136 207,47	136 207,47	136 207,47	136 207,47
2013	18 204,40	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	3 666 478,00	3 666 478,00	3 666 478,00	3 666 478,00	3 666 478,00	3 666 478,00	19 369,36	16 463,96	16 463,96	16 463,96	16 463,96	16 463,96	16 463,96	16 463,96
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 589,00	348 589,00	348 589,00	348 589,00	348 589,00	348 589,00	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
2023	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 samodzielnym publicznych 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 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	3 371 896,92	2 451 419,91	2 451 419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	454 548,92	370 064,89	370 064,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 852 602,00	1 303 266,00	1 303 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 781 024,39	1 270 291,34	1 270 291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 666 788,00	3 666 478,00	3 666 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	459 107,00	348 589,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:						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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
Wykonanie 2011	2 739 077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 066 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	726 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	326 624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	226 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	156 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	156 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	156 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	78 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ

W Kaindziejach  
*Emilia Drog*  
 mgr Emilia Drog

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## ZAŁĄCZNIK NR 2

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					512 031,00	511 221,00	0,00
- wydatki majątkowe					512 031,00	511 221,00	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					512 031,00	511 221,00	0,00
<b>PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie skuteczności dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego – Rozdział 72095</b>							
Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze			2010	2013	512 031,00	511 221,00	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 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 221,00
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	511 221,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 221,00</b>
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	511 221,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 221,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

PRZEWODNICZY RABY MIEJSKIEJ

w zastępstwie

mgr Emil Drag

## Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2013 – 2023

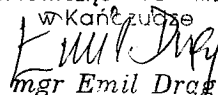
Zmiany w załączniku Nr 1 i Nr 2 do Uchwały spowodowane zostały wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Ustawa ta nowelizuje z dniem 1 stycznia 2013r. przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych a w szczególności zmiany regulacji dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej. Minister Finansów określił w drodze rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013r. nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika przedsięwzięć, jak również sposób przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego ww. dokumentów.

Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. jednostka samorządu terytorialnego powinna dostosować uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Ponadto zmiany w Załączniku Nr 1 spowodowane zostały dostosowaniem wielkości prognozy do zmian wprowadzonych w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok (uchwały Rady Miejskiej oraz zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy wydane od dnia 1 stycznia 2013r.)

W dokonanej zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2023 relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku zostaje spełniona.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

w Kańczugach  
  
mgr Emil Drąg