

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Kańczuga

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga

zarządza, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Kańczudze uchwały Nr XXII/263/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok, dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Kańczuga oraz w prognozie kwoty długu na lata 2013 – 2023, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XX/231/2012 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kańczuga oraz uchwały Nr XXII/254/2013 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga:

- 1) zwiększa się deficyt budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 r. o kwotę 509 676 zł;
- 2) źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2013r. będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 233 557 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 276 119 zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Kańczuga wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2023, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz załącza się bez dokonywania zmian wykaz przedsięwzięć w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
inż. Jacek Sołek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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					
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				
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2010	27 050 928,29	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	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	2 686 335,27				
Plan 3 kw. 2012	31 887 746,34	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				
2013	35 359 833,37	3 411 935,00	60 000,00	5 536 679,00	2 674 500,00	16 115 193,00	5 688 034,37	3 917 478,00	251 000,00	3 686 478,00				
2014	32 595 107,00	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	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	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	3 899 000,00	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	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	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	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	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	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	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	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2
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	31 330 191,44	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
2013	36 630 098,33	29 300 581,33	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	7 329 517,00	-1 270 264,96
2014	31 511 107,00	31 052 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	459 107,00	1 084 000,00
2015	32 359 375,00	31 859 375,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	500 000,00	1 090 625,00
2016	34 049 375,00	33 549 375,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	750 625,00
2017	35 849 375,01	35 349 375,01	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	500 000,00	350 624,99
2018	37 399 375,00	36 899 375,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	500 000,00	250 625,00
2019	39 019 375,00	38 519 375,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	500 000,00	180 625,00
2020	40 569 375,00	40 069 375,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	500 000,00	180 625,00
2021	42 169 375,00	41 669 375,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	500 000,00	180 625,00
2022	43 997 375,00	43 497 375,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	102 625,00
2023	45 904 443,00	45 404 443,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00	95 557,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2010	5 678 885,03	0,00	2 179 807,77	2 179 807,77	3 499 077,26	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 447 621,88	0,00	647 621,88	647 621,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 120 087,87	0,00	170 087,87	170 087,87	1 950 000,00	0,00	0,00	
2013	2 123 264,96	0,00	486 707,96	486 707,96	1 636 557,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:		w tym:			Kwota długu	Wskaźnik do zaciągnięcia do ogółem	Wskaźnik do zaciągnięcia do ogółem	Wskaźnik do zaciągnięcia do ogółem	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Kwota wylączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466)	Kwota wylączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466)	Kwota wylączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466)						Kwota wylączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466)
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1									
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]									[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
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
2013	853 000,00		853 000,00	0,00	0,00	0,00	4 266 556,99	0,00	0,00	12,07%	12,07%	0,00
2014	1 084 000,00		1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	3 182 556,99	0,00	0,00	9,76%	9,76%	0,00
2015	1 090 625,00		1 090 625,00	0,00	0,00	0,00	2 091 931,99	0,00	0,00	6,25%	6,25%	0,00
2016	750 625,00		750 625,00	0,00	0,00	0,00	1 341 306,99	0,00	0,00	3,85%	3,85%	0,00
2017	350 624,99		350 624,99	0,00	0,00	0,00	990 682,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	0,00
2018	250 625,00		250 625,00	0,00	0,00	0,00	740 057,00	0,00	0,00	1,97%	1,97%	0,00
2019	180 625,00		180 625,00	0,00	0,00	0,00	559 432,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	0,00
2020	180 625,00		180 625,00	0,00	0,00	0,00	378 807,00	0,00	0,00	0,93%	0,93%	0,00
2021	180 625,00		180 625,00	0,00	0,00	0,00	198 182,00	0,00	0,00	0,47%	0,47%	0,00
2022	102 625,00		102 625,00	0,00	0,00	0,00	95 557,00	0,00	0,00	0,22%	0,22%	0,00
2023	95 557,00		95 557,00	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		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Wykazanie 2010	[1.1] - [2.1]	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykazanie 2011	-390 823,94	1 788 983,83	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	0,00	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykazanie 2012	1 240 121,60	1 887 743,48	3,14%	9,26%	9,26%	9,26%	0,00	3,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 131 277,13	1 301 365,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 141 774,04	2 628 482,00	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,32%	4,21%	TAK	TAK
2014	1 084 000,00	1 084 000,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,85%	6,74%	TAK	TAK
2015	1 590 625,00	1 590 625,00	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,16%	6,05%	TAK	TAK
2016	1 250 625,00	1 250 625,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2017	850 624,99	850 624,99	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2018	750 625,00	750 625,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2019	680 625,00	680 625,00	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2020	680 625,00	680 625,00	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	2,03%	2,03%	TAK	TAK
2021	680 625,00	680 625,00	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	1,80%	1,80%	TAK	TAK
2022	602 625,00	602 625,00	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	1,67%	1,67%	TAK	TAK
2023	595 557,00	595 557,00	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	1,55%	1,55%	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
						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
2013	0,00	0,00	14 901 795,00	2 797 900,00	511 221,00	0,00	511 221,00	5 150 930,00	2 058 587,00	120 000,00
2014	1 084 000,00	1 084 000,00	15 450 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 090 625,00	1 090 625,00	16 000 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	750 625,00	750 625,00	16 650 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 624,99	350 624,99	17 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 625,00	250 625,00	17 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	180 625,00	180 625,00	18 600 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	180 625,00	180 625,00	19 300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	180 625,00	180 625,00	20 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	102 625,00	102 625,00	20 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	95 557,00	95 557,00	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	
	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 wynikające 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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												
Wykonanie 2010	114 110,71	108 373,30	108 373,30	846 857,62	846 857,62	846 857,62	127 500,70	108 373,30	108 373,30	108 373,30		
Wykonanie 2011	294 069,24	262 879,66	262 879,66	1 990 597,27	1 990 597,27	1 990 597,27	308 550,61	262 063,71	262 063,71	262 063,71		
Plan 3 kw 2012	150 186,17	136 555,65	136 555,65	1 533 440,00	1 533 440,00	1 533 440,00	161 613,55	137 371,51	137 371,51	137 371,51		
2013	18 205,40	15 300,00	15 300,00	3 666 478,00	3 666 478,00	3 666 478,00	19 369,36	16 463,96	16 463,96	16 463,96		
2014	0,00	0,00	0,00	348 589,00	348 589,00	348 589,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań, po sa.....dzielnych 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 13 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4
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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Wydatki uzupełniające o dług i jego spłacie						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	
	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2013	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 090 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	750 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	180 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	180 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	180 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	102 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	95 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

inż. Jacek Sotek

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

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Kańczudze uchwały Nr XXII/263/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok, dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Kańczuga oraz w prognozie kwoty długu na lata 2013 – 2023, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XX/231/2012 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kańczuga oraz uchwały Nr XXII/254/2013 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga.

Zmiany w załączniku Nr 1 spowodowane zostały dostosowaniem wielkości prognozy do zmian wprowadzonych w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok (uchwała Rady Miejskiej oraz zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy wydane od ostatniej zmiany wprowadzonej Uchwałą Nr XXII/254/2013 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 22 marca 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.

BURMISTRZ
inż. Jacek Sotek