

**ZARZĄDZENIE NR 28/2012**  
**WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA**

z dnia 14 czerwca 2012 r.

**w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XIV/72/11 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30.12.2011r.**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz.1591), oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 157 poz.1240) - Wójt Gminy Kamienna Góra postanawia:

§ 1. W uchwale Nr XIV/72/11 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30.12.2011 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Stanisław Smajdziński*

# Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2012  
Wojta Gminy Kamienna Góra  
z dnia 14.06.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	<b>Dochoły ogółem, z tego:</b>	<b>26 961 382,98</b>	<b>25 671 286,00</b>	<b>26 739 832,00</b>	<b>26 739 832,00</b>	<b>26 739 832,00</b>	<b>26 739 832,00</b>	<b>26 739 832,00</b>	<b>26 739 832,00</b>	<b>26 739 832,00</b>	<b>26 739 832,00</b>	<b>26 739 832,00</b>
1a	dochoły bieżące	24 041 636,78	25 171 286,00	26 229 832,00	26 229 832,00	26 229 832,00	26 229 832,00	26 229 832,00	26 229 832,00	26 229 832,00	26 229 832,00	26 229 832,00
1a1	w tym: środki z UE*	257 784,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	2 919 746,20	500 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	465 000,00	500 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
1d	środki z UE*	2 352 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych pasywów)</b>	<b>22 570 362,70</b>	<b>21 751 535,00</b>	<b>22 341 877,00</b>	<b>22 369 877,00</b>	<b>22 404 615,90</b>	<b>22 406 922,00</b>	<b>22 407 489,00</b>	<b>22 409 036,00</b>	<b>22 393 989,00</b>	<b>22 363 579,00</b>	<b>22 362 856,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 248 385,00	10 256 815,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	112 738,00	135 853,00	80 079,00	77 375,00	74 671,00	75 977,00	72 544,00	69 111,00	56 818,00	27 583,00	25 396,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	112 738,00	135 853,00	80 079,00	77 375,00	74 671,00	75 977,00	72 544,00	69 111,00	56 818,00	27 583,00	25 396,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	409 308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>4 391 020,28</b>	<b>3 919 751,00</b>	<b>4 397 955,00</b>	<b>4 369 955,00</b>	<b>4 335 216,10</b>	<b>4 332 910,00</b>	<b>4 332 343,00</b>	<b>4 330 796,00</b>	<b>4 345 843,00</b>	<b>4 376 253,00</b>	<b>4 376 976,00</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp,</b>	<b>229 821,45</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>
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	117 473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</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>	<b>0,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>4 620 841,73</b>	<b>3 919 751,00</b>	<b>4 397 955,00</b>	<b>4 369 955,00</b>	<b>4 335 216,10</b>	<b>4 332 910,00</b>	<b>4 332 343,00</b>	<b>4 330 796,00</b>	<b>4 345 843,00</b>	<b>4 376 253,00</b>	<b>4 376 976,00</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 486 213,00</b>	<b>880 716,42</b>	<b>897 955,00</b>	<b>769 955,00</b>	<b>708 355,10</b>	<b>610 355,00</b>	<b>578 355,00</b>	<b>485 375,00</b>	<b>429 975,00</b>	<b>362 816,00</b>	<b>344 540,00</b>
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 212 348,00	598 716,42	650 955,00	558 955,00	533 355,10	463 355,00	463 355,00	403 375,00	376 975,00	341 816,00	342 040,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 uufp przypadająca na dany rok	1 676 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	273 865,00	282 000,00	247 000,00	211 000,00	175 000,00	147 000,00	115 000,00	82 000,00	53 000,00	21 000,00	2 500,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	273 865,00	282 000,00	247 000,00	211 000,00	175 000,00	147 000,00	115 000,00	82 000,00	53 000,00	21 000,00	2 500,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie</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>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>2 134 628,73</b>	<b>3 039 034,58</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 626 861,00</b>	<b>3 722 555,00</b>	<b>3 753 988,00</b>	<b>3 845 421,00</b>	<b>3 915 868,00</b>	<b>4 013 437,00</b>	<b>4 032 436,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 234 628,73</b>	<b>3 039 034,58</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 626 861,00</b>	<b>3 722 555,00</b>	<b>3 753 988,00</b>	<b>3 845 421,00</b>	<b>3 915 868,00</b>	<b>4 013 437,00</b>	<b>4 032 436,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 076 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>2 100 000,00</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>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</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>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu</b>	<b>4 732 897,52</b>	<b>4 134 181,10</b>	<b>3 483 226,10</b>	<b>2 924 271,10</b>	<b>2 390 916,00</b>	<b>1 927 561,00</b>	<b>1 464 206,00</b>	<b>1 060 831,00</b>	<b>683 856,00</b>	<b>342 040,00</b>	<b>0,00</b>
13a	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 uufp</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>	<b>0,00</b>
15	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</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>	<b>0,00</b>
16	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>	<b>0,00</b>	<b>598 716,42</b>	<b>650 955,00</b>	<b>558 955,00</b>	<b>533 355,10</b>	<b>463 355,00</b>	<b>463 355,00</b>	<b>403 375,00</b>	<b>376 975,00</b>	<b>341 816,00</b>	<b>342 040,00</b>
17	<b>Wartość przejętych zobowiązań</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>	<b>0,00</b>
17a	w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

