

Zarządzenie Nr B.0050.109.2014
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 22 maja 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

Na podstawie, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.108.2014 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 22.05.2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska przyjętej w Uchwale Nr XXVII/367/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Powyższa zmiana polega na:
 - a) zwiększeniu w 2014 roku dochodów ogółem i bieżących o kwotę 7.080,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 7.080,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2015-2022,
 - b) zwiększeniu w 2014 roku wydatków ogółem o 7.080,00 zł, w tym: zwiększeniu wydatków bieżących per saldo o kwotę 9.282,87 zł i zmniejszeniu wydatków majątkowych per saldo o kwotę 2.202,87 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2015-2022,
 - c) zwiększeniu w 2014 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane per saldo o kwotę 234,28 zł oraz zmianie kwot wynagrodzeń w latach 2015-2022.
 - d) zmniejszeniu w 2014 roku wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego o 7.541,13 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2015-2022.

§ 2

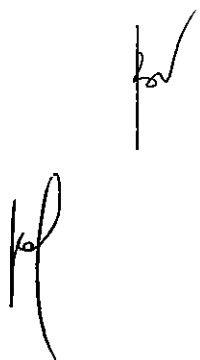
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ
Rita Berafin
mgr Rita Berafin

RADCA PRAWNY

Aleksander Zukowski
mgr Aleksander Zukowski
KI-2661

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.109.2014 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 22 maja 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					z tego:			w tym:	
			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	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 2011	31 387 853,67	25 849 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 923,64	636 777,95	0,00	
Wykonanie 2012	30 817 633,94	26 584 568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 065,21	212 484,86	0,00	
Plan 3 kw. 2013	27 370 910,20	26 701 082,99	5 106 856,10	100 000,00	6 249 465,67	5 086 355,95	10 498 834,00	3 377 191,22	669 827,21	482 000,00	187 827,21	
2014	30 097 941,83	27 905 956,46	5 541 768,00	110 000,00	7 279 999,00	5 144 400,00	10 579 166,00	3 523 123,46	2 191 985,37	694 000,00	1 489 325,37	
2015	31 000 880,09	28 743 135,15	5 708 021,04	113 300,00	7 498 398,97	5 298 732,00	10 896 540,98	3 628 817,16	2 257 744,94	714 820,00	1 534 005,13	
2016	31 930 906,49	29 605 429,21	5 879 261,67	116 699,00	7 723 350,94	5 457 693,96	11 223 437,20	3 737 681,68	2 325 477,28	736 264,60	1 580 025,28	
2017 1)	32 888 833,68	30 493 582,08	6 065 639,52	120 199,97	7 955 051,47	5 621 424,78	11 560 140,31	3 849 812,13	2 395 241,60	758 352,54	1 627 426,04	
2018	33 875 498,69	31 408 399,85	6 237 308,71	123 805,97	8 193 703,01	5 790 067,52	11 906 944,51	3 965 306,49	2 467 098,84	781 103,11	1 676 248,82	
2019	34 891 763,65	32 360 665,84	6 424 427,97	127 520,15	8 439 514,10	5 963 769,55	12 264 152,84	4 084 265,68	2 541 111,81	804 536,21	1 726 536,29	
2020	35 938 516,56	33 321 171,40	6 617 160,81	131 345,75	8 692 699,52	6 142 682,63	12 632 077,42	4 206 793,65	2 617 345,16	828 672,29	1 778 332,38	
2021	37 016 672,06	34 320 806,54	6 815 675,63	135 286,13	8 953 480,51	6 326 963,11	13 011 039,74	4 332 997,46	2 695 865,52	853 532,46	1 831 682,35	
2022	38 127 172,22	35 350 430,74	7 020 145,90	139 344,71	9 222 084,92	6 516 772,00	13 401 370,93	4 462 987,39	2 776 741,48	879 138,44	1 886 632,82	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe
			w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsłudze długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	33 086 572,65	24 020 895,17	0,00	0,00	X	208 564,45	208 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 677,48	
Wykonanie 2012	30 806 530,04	25 031 212,82	0,00	0,00	X	286 709,15	286 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 317,22	
Plan 3 kw. 2013	27 302 729,04	26 301 428,72	150 000,00	0,00	X	281 026,00	281 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 300,32	
2014	29 920 711,15	27 286 420,41	150 000,00	0,00	0,00	206 635,29	206 635,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 290,74	
2015	30 105 096,53	28 105 013,02	150 000,00	0,00	0,00	229 974,21	229 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 083,51	
2016	31 141 360,93	28 948 163,41	150 000,00	0,00	0,00	183 428,66	183 428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 197,52	
2017 1)	32 189 579,73	29 816 608,32	150 000,00	0,00	0,00	141 132,63	141 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 971,41	
2018	33 386 090,69	30 711 106,56	150 000,00	0,00	0,00	103 381,21	103 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 984,13	
2019	34 402 355,65	31 632 439,76	150 000,00	0,00	X	75 827,54	75 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 915,89	
2020	35 466 608,56	32 581 412,95	112 500,00	0,00	X	48 273,87	48 273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 195,61	
2021	36 749 764,06	33 558 855,34	0,00	0,00	X	21 705,45	21 705,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 908,72	
2022	38 008 549,22	34 565 621,00	0,00	0,00	X	6 678,53	6 678,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 928,22	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4	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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-1 698 718,98	3 387 096,06	0,00	0,00	1 518 968,06	1 518 968,06	1 868 128,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	11 103,90	2 880 515,79	0,00	0,00	1 586 435,79	1 586 435,79	1 294 080,00	538 835,42	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	68 181,16	939 433,40	0,00	0,00	819 152,40	0,00	120 281,00	0,00	0,00	0,00	
2014	177 230,68	730 830,88	0,00	0,00	610 549,88	0,00	120 281,00	0,00	0,00	0,00	
2015	895 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	789 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	699 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	471 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	266 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	118 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	755 125,56	755 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	851 314,56	851 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 007 614,56	1 007 614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	908 061,56	908 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	895 783,56	895 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	789 545,56	789 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	699 253,95	699 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 908,00	471 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	266 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	118 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2011	5 573 763,75	0,00	1 829 034,86	3 348 002,92
Wykonanie 2012	6 016 233,19	0,00	1 553 355,91	3 139 791,70
Plan 3 kw. 2013	5 128 899,63	0,00	399 654,27	1 218 806,67
2014	4 220 838,07	0,00	619 536,05	1 230 085,93
2015	3 325 054,51	0,00	638 122,13	638 122,13
2016	2 535 508,95	0,00	667 265,80	667 265,80
2017 1)	1 836 255,00	0,00	676 983,76	676 983,76
2018	1 346 847,00	0,00	697 293,29	697 293,29
2019	857 439,00	0,00	718 212,08	718 212,08
2020	385 531,00	0,00	739 756,45	739 756,45
2021	118 623,00	0,00	761 951,20	761 951,20
2022	0,00	0,00	784 809,74	784 809,74

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalonych na dany rok (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	3,07%	3,07%	0,00	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012			3,69%	3,69%	0,00	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013			5,26%	5,26%	0,00	3,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014			4,20%	4,20%	0,00	4,36%	5,60%	7,34%	TAK	TAK
2015			4,12%	4,12%	0,00	4,36%	4,44%	6,18%	TAK	TAK
2016			3,52%	3,52%	0,00	4,36%	3,98%	5,72%	TAK	TAK
2017 1)			3,01%	3,01%	0,00	4,36%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2018			2,19%	2,19%	0,00	4,36%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2019			2,05%	2,05%	0,00	4,36%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2020			1,76%	1,76%	0,00	4,36%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2021			0,78%	0,78%	0,00	4,36%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2022			0,33%	0,33%	0,00	4,36%	4,36%	4,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10	z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3						
Lp	10	10.1	10	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 2011	0,00	0,00	10 897 319,28	0,00	0,00	8 314 171,69	467 757,08	7 846 414,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 309 037,16	0,00	0,00	5 500 593,11	814 209,25	4 686 383,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2013	0,00	0,00	12 161 715,50	3 522 911,40	437 194,00	381 074,00	56 120,00	54 120,00	834 814,32	174 400,00		
2014	177 230,68	177 230,68	12 387 119,28	3 601 805,78	1 788 427,78	85 540,00	1 702 887,78	1 495 917,65	962 266,33	5 000,00		
2015	895 783,56	895 783,56	12 733 958,62	3 702 656,34	414 760,04	25 880,00	388 880,04	388 880,04	1 611 203,47	0,00		
2016	789 545,56	789 545,56	13 090 509,46	3 806 330,72	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	2 193 197,52	0,00	0,00
2017 1)	699 253,95	699 253,95	13 457 043,73	3 912 907,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 971,41	0,00	0,00
2018	489 408,00	489 408,00	13 833 840,95	4 022 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 408,00	489 408,00	14 221 188,50	4 135 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 908,00	471 908,00	14 619 381,77	4 250 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	266 908,00	15 028 724,46	4 369 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	118 623,00	15 449 528,75	4 482 263,35	0,00	0,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy na ma- jatkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nanso- wane z udzia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy na ma- jatkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nanso- wane z udzia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wy- jącznie z zawar- tych umów na reali- zacje pro- gramu, pro- jektu lub za- da- nia	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wy- jącznie z zawar- tych umów na reali- zacje pro- gramu, pro- jektu lub za- da- nia	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wy- jącznie z zawar- tych umów na reali- zacje pro- gramu, pro- jektu lub za- da- nia	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wy- jącznie z zawar- tych umów na reali- zacje pro- gramu, pro- jektu lub za- da- nia	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
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 2011	0,00	313 630,22	0,00	0,00	2 226 774,90	0,00	0,00	389 253,08	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	262 887,12	0,00	0,00	647 947,41	0,00	0,00	312 887,12	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	189 517,78	179 248,38	0,00	81 827,21	81 827,21	81 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	156 308,54	152 715,24	0,00	1 489 325,37	1 489 325,37	680 943,50	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 650,00	24 650,00	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 1)	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	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	2 652 472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	533 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	54 120,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 501 110,00	1 180 943,50	801 110,00	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
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
2017 1)	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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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. 2013	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
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie rozszereż obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	908 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	895 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	789 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	699 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BURMISTRZ
[Signature]
 mgr Róża Berafin

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2013 przyjęto wartości według planu na dzień 30.09.2013 r.

Dochody:

W roku 2014 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 97% prognozowanych wpływów w zakresie podatku: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego. Wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w wysokości 95% prognozy Ministerstwa Finansów dla gminy Kuźnia Raciborska. Wysokości subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości prognozowanej przez Ministerstwo Finansów dla naszej gminy. Kwoty dotacji celowych na zadania rządowe realizowane przez gminę, jak również dotacje na zadania własne gminy ujęto w wysokościach zgodnych ze wskaźnikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2014 zaplanowano w oparciu o dane pozyskane z wydziału merytorycznego – planuje się m.in. sprzedaż mieszkań, sprzedaż działek pod budownictwo indywidualne, sprzedaż działek pod działalność handlową oraz sprzedaż innych nieruchomości gminnych. Zakłada się, że w latach 2015-2022 dochody bieżące, dochody majątkowe jak również dochody ze sprzedaży majątku będą wzrastać o 3 %.

Wydatki:

Prognozowane kwoty wydatków bieżących w latach 2015-2022 oparto o założenie, że corocznie będą wzrastać nie więcej niż o 3 %. W wydatkach bieżących uwzględniono najważniejsze potrzeby, ograniczając je do niezbędnego minimum. Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które w każdym roku wzrastać będą o 2,8%, Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W latach 2015-2022 zaplanowano ich wzrost corocznie o 2,8 %. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2015-2022 odsetki od kredytów wyliczono w wysokości 5,63 % od zadłużenia z roku poprzedniego, zaś odsetki od pożyczek wyliczono w wysokości 4 % od zadłużenia z roku poprzedniego. Na rok 2014 przyjęto odsetki od pożyczek i kredytów wg wielkości podanych przez instytucje kredytujące (bank i WFOŚiGW).

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w ramach udzielonego poręczenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, któremu gmina poręczyła spłatę pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach. Udzielone poręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2020 roku, a ewentualna spłata poręczenia w całości zabezpieczona jest w wydatkach w latach 2014-2020.

W ramach przedsięwzięć bieżących wyszczególnionych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

Poza pożyczką w wysokości 120.281,00 zł planowaną do zaciągnięcia w 2014 roku nie planuje się zaciągania nowych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą między pozycjami I „Dochody”, a pozycją II „Wydatki”.

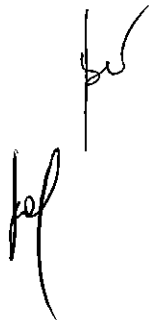
Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

Nadwyżkę w latach 2014-2022 planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu i sposób jego sfinansowania:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.



BURMISTRZ

mgr Rita Berasfin