

Zarządzenie Nr B.0050.135.2013
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 14 maja 2013 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.134.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 14.05.2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska przyjętej w Uchwale Nr XXV/275/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.01.2013 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 2013 roku dochodów ogółem i bieżących o 12 000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 12 000,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2014-2022,
 - b) zwiększeniu w 2013 roku wydatków ogółem i bieżących o 12 000,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2014-2022.

§ 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.


RADCA PRAWNY

mgr Zbigniew Plawecki
Kt-2334



BURMISTRZ


mgr Rita Serafin

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr B.0050.135.2013 z 14.05.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		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	
			docho- dy z tytułu udziału we wzrostach osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
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 2010	31 646 236,63	28 685 144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 092,27	1 065 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	29 602 590,92	25 458 680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 910,61	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	26 842 907,39	26 226 151,09	5 106 856,10	100 000,00	6 249 465,67	5 086 355,95	10 498 834,00	2 991 738,32	616 756,30	482 000,00	134 756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	27 782 409,15	27 144 066,38	5 285 596,06	103 500,00	6 468 196,37	5 264 378,41	10 866 293,19	3 096 449,16	638 342,77	486 870,00	139 472,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	28 615 881,42	27 958 388,37	5 444 163,95	106 605,00	6 662 242,88	5 422 309,76	11 192 281,99	3 189 342,64	657 493,05	513 886,10	143 656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	29 474 357,87	28 797 140,02	5 607 488,86	109 803,15	6 862 110,16	5 584 979,05	11 528 060,45	3 285 022,92	677 217,85	529 251,18	147 966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 358 588,60	29 661 054,22	5 775 713,53	113 097,27	7 067 973,47	5 752 528,42	11 873 891,96	3 383 573,60	697 534,38	545 128,72	152 405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 289 346,26	30 550 885,85	5 948 984,94	116 490,16	7 280 012,67	5 925 104,28	12 230 108,72	3 485 080,81	718 460,41	561 482,58	156 977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 207 426,65	31 467 412,42	6 127 454,48	119 984,87	7 488 413,05	6 102 857,41	12 597 011,98	3 589 633,23	740 014,23	578 327,06	161 687,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 173 649,45	32 411 434,80	6 311 278,12	123 584,41	7 723 365,44	6 285 943,13	12 974 922,34	3 697 322,23	762 214,65	595 676,87	166 537,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 168 858,93	33 383 777,84	6 500 616,46	127 291,95	7 955 066,41	6 474 521,42	13 364 170,01	3 808 241,90	785 081,09	613 547,18	171 533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 193 924,70	34 385 291,18	6 695 634,96	131 110,70	8 193 718,00	6 668 757,06	13 765 095,11	3 922 489,15	808 633,52	631 953,59	176 679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	33 216 306,99	28 281 654,10	0,00	0,00	0,00	126 996,86	126 996,86	-1 570 070,36	
Wykonanie 2011	33 086 572,65	24 020 895,17	150 000,00	0,00	0,00	208 564,45	208 564,45	-1 698 718,98	
Plan 3 kw. 2012	31 738 647,13	25 099 307,18	150 000,00	0,00	0,00	269 169,00	269 169,00	-2 136 056,21	
Wykonanie 2012 1)	30 806 530,04	25 031 212,82	0,00	0,00	0,00	286 709,15	286 709,15	11 103,90	
2013	26 800 426,23	26 019 370,23	150 000,00	0,00	0,00	281 026,00	281 026,00	42 481,16	
2014	26 864 622,59	25 629 079,68	150 000,00	0,00	0,00	278 038,89	278 038,89	917 786,56	
2015	27 695 597,86	26 397 952,07	150 000,00	0,00	0,00	230 613,21	230 613,21	920 283,56	
2016	28 689 744,31	27 189 890,63	150 000,00	0,00	0,00	183 087,66	183 087,66	784 613,56	
2017	29 662 927,65	28 005 587,35	150 000,00	0,00	0,00	140 988,91	140 988,91	695 660,95	
2018	30 779 938,26	28 845 754,97	150 000,00	0,00	0,00	103 381,21	103 381,21	489 408,00	
2019	31 718 018,65	29 711 127,62	150 000,00	0,00	0,00	75 827,54	75 827,54	489 408,00	
2020	32 701 741,45	30 602 461,45	112 500,00	0,00	0,00	48 273,87	48 273,87	471 908,00	
2021	33 901 950,93	31 520 535,29	0,00	0,00	0,00	21 705,45	21 705,45	266 908,00	
2022	35 075 301,70	32 466 151,35	0,00	0,00	0,00	6 678,53	6 678,53	118 623,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	4	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	3 682 058,88	0,00	871 761,88	871 761,88	2 810 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 387 096,06	0,00	1 518 968,06	1 518 968,06	1 868 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 001 014,77	0,00	1 586 435,79	1 586 435,79	1 414 578,98	549 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 880 515,79	0,00	1 586 435,79	1 586 435,79	1 294 080,00	538 835,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	939 433,40	0,00	819 152,40	0,00	120 281,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 20, 21 i 22 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1				6.1			
Lp	5		5.1	5.1.1	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	603 232,56		603 232,56	0,00	0,00	4 460 465,31	0,00	0,00	14,09%	14,09%	0,00	
Wykonanie 2011	755 125,56		755 125,56	0,00	0,00	5 573 763,75	0,00	0,00	17,76%	17,76%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	864 958,56		864 958,56	0,00	0,00	6 123 088,18	0,00	0,00	20,68%	20,68%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	851 314,56		851 314,56	0,00	0,00	6 123 088,18	0,00	0,00	19,87%	19,87%	0,00	
2013	981 914,56		981 914,56	0,00	0,00	5 154 599,63	0,00	0,00	19,20%	19,20%	0,00	
2014	917 786,56		917 786,56	0,00	0,00	4 236 813,07	0,00	0,00	15,25%	15,25%	0,00	
2015	920 283,56		920 283,56	0,00	0,00	3 316 529,51	0,00	0,00	11,59%	11,59%	0,00	
2016	784 613,56		784 613,56	0,00	0,00	2 531 915,95	0,00	0,00	8,59%	8,59%	0,00	
2017	695 660,95		695 660,95	0,00	0,00	1 836 255,00	0,00	0,00	6,05%	6,05%	0,00	
2018	489 408,00		489 408,00	0,00	0,00	1 346 847,00	0,00	0,00	4,31%	4,31%	0,00	
2019	489 408,00		489 408,00	0,00	0,00	857 439,00	0,00	0,00	2,66%	2,66%	0,00	
2020	471 908,00		471 908,00	0,00	0,00	385 531,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	0,00	
2021	266 908,00		266 908,00	0,00	0,00	118 623,00	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,00	
2022	118 623,00		118 623,00	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 zobowiązań							Wskaźnik o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z budżetem państwa	Wskaźnik o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z budżetem państwa			
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, do których budżetowa mowa w art. 4.1 i 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5			9.6	9.7	9.7.1
Formuła	$[1.] - [2.]$	$[1.] + [4.] - [2.] - [2.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1.]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1.]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1.]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1.]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] \cdot [5.1.1] / [1.]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1.]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1.]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] \cdot [5.1.1] / [1.]$	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]
Wykonanie 2010	403 490,26	1 275 252,14	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	0,00	0,00	2,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 829 034,86	3 348 002,92	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	0,00	3,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	359 373,13	1 945 808,92	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	0,00	4,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012.1)	1 553 355,91	3 139 791,70	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	0,00	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	206 780,86	1 025 933,26	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	0,00	0,00	5,26%	5,7%	6,08%	TAK	TAK
2014	1 514 986,70	1 514 986,70	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	0,00	0,00	4,84%	4,88%	5,39%	TAK	TAK
2015	1 560 436,30	1 560 436,30	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	0,00	4,55%	4,68%	5,18%	TAK	TAK
2016	1 607 249,39	1 607 249,39	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	0,00	0,00	3,79%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2017	1 655 466,87	1 655 466,87	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	0,00	3,25%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2018	1 705 130,88	1 705 130,88	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	0,00	0,00	2,38%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2019	1 756 284,80	1 756 284,80	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	0,00	0,00	2,22%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2020	1 808 973,35	1 808 973,35	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	0,00	0,00	1,91%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2021	1 863 242,55	1 863 242,55	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,00	0,00	0,84%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2022	1 919 139,83	1 919 139,83	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00	0,00	0,36%	7,25%	7,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		10	10.1				11.1	11.2	11.3			
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	0,00	10 638 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	10 897 319,28	0,00	8 314 171,69	467 757,08	7 846 414,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	11 309 037,16	0,00	5 500 593,11	814 209,25	4 686 383,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	11 309 037,16	0,00	5 500 593,11	814 209,25	4 686 383,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	42 481,16	42 481,16	42 481,16	12 176 496,00	3 500 762,00	414 849,00	360 729,00	54 120,00	54 120,00	726 936,00	244 400,00	0,00
2014	917 786,56	917 786,56	917 786,56	12 517 437,89	3 598 783,34	826 810,00	25 700,00	801 110,00	801 110,00	424 529,16	0,00	0,00
2015	920 283,56	920 283,56	920 283,56	12 867 926,15	3 699 269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 444,92	0,00	0,00
2016	784 613,56	784 613,56	784 613,56	13 228 228,08	3 803 136,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 346,78	0,00	0,00
2017	695 660,95	695 660,95	695 660,95	13 598 618,47	3 909 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 408,00	489 408,00	489 408,00	13 979 379,78	4 019 093,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 408,00	489 408,00	489 408,00	14 370 802,42	4 131 628,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 908,00	471 908,00	471 908,00	14 773 184,89	4 247 314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	266 908,00	266 908,00	15 186 834,06	4 366 238,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	118 623,00	118 623,00	15 612 065,42	4 488 493,68	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																		
	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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: 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 2010	0,00	0,00	162 664,17	0,00	0,00	63 916,29	0,00	0,00	234 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	313 630,22	0,00	0,00	2 226 774,90	0,00	0,00	389 253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	262 887,12	0,00	0,00	647 947,41	0,00	0,00	312 887,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	262 887,12	0,00	0,00	647 947,41	0,00	0,00	312 887,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	51 953,38	0,00	44 846,38	0,00	28 756,30	28 756,30	0,00	367 020,38	322 477,38	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	25 700,00	9 160,00	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	0,00	103 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	533 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	533 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2014	801 110,00	680 943,50	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	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 długu 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	
Formuła	w tym:						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	981 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	917 786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	920 283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	784 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	695 660,95	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
2019	489 408,00	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
2021	266 908,00	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



BURMISTRZ

Rita Serafin
mgr Rita Serafin

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023

Dochody:

W roku 2013 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 2013 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 roku 2014 dochody bieżące i majątkowe wzrosną o 3,5%, natomiast w latach 2015-2023 będą wzrastać o 3 %.

Wydatki:

Prognozowane kwoty wydatków bieżących w latach 2015-2023 oparto o założenie, że corocznie będą wzrastać nie więcej niż o 3 %. Wydatki bieżące w roku 2014 obniży się o 1,5% w stosunku do wydatków bieżących roku 2013. 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 2014-2023 zaplanowano ich wzrost corocznie o 2,8 %. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2014-2023 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 2013 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 2013-2020.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załącznikach 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 2013 roku nie planuje się innych nowych przychodów.

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 1. „Dochody”, a pozycją 2. „Wydatki” .

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

Nadwyżkę w latach 2013-2023 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 zaciągającym długiem.

for

pel

BURMISTRZ

serafin
mgr Ełta Serafin

