

Zarządzenie Nr B.0050.144.2014
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 8 lipca 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.0050.143.2014 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 08.07.2014 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 XXXVII/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 wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł i zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2015-2022.

§ 2

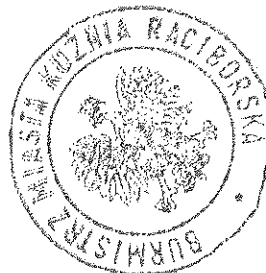

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ
elapm
mgr Rlto Serafin

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.144.2014 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 8 lipca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		w tym:					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						
Lp	1																
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	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	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	100 000,00	6 249 465,67	5 086 355,95	10 498 634,00	10 579 166,00	3 377 191,22	3 806 865,92	669 827,21	482 000,00				187 827,21
2014	30 382 653,48	28 190 668,11	5 541 768,00	110 000,00	110 000,00	7 279 999,00	5 144 400,00	10 579 166,00	10 896 540,98	3 921 071,90	3 806 865,92	2 191 985,37	694 000,00				1 489 325,37
2015	31 294 133,08	29 036 388,15	5 708 021,04	113 300,00	113 300,00	7 498 398,97	5 298 732,00	10 896 540,98	11 223 437,20	4 038 704,05	3 921 071,90	2 257 744,93	714 820,00				1 534 005,13
2016	32 232 957,08	29 907 479,80	5 879 261,67	116 699,00	116 699,00	7 723 350,94	5 457 693,96	11 223 437,20	11 560 140,31	4 159 865,17	4 038 704,05	2 325 477,28	736 264,60				1 580 025,28
2017 1)	33 199 946,79	30 804 704,19	6 055 639,52	120 199,97	120 199,97	7 955 051,47	5 621 424,78	11 560 140,31	11 906 944,51	4 284 661,13	4 159 865,17	2 395 241,60	758 352,54				1 627 426,04
2018	34 195 944,16	31 728 845,32	6 237 308,71	123 805,97	123 805,97	8 193 703,01	5 790 067,52	11 906 944,51	12 264 152,84	4 413 200,96	4 284 661,13	2 467 096,84	781 103,11				1 676 248,82
2019	35 221 822,49	32 680 710,68	6 424 427,97	127 520,15	127 520,15	8 439 514,10	5 963 769,55	12 264 152,84	12 632 077,42	4 545 596,99	4 413 200,96	2 541 111,81	804 536,21				1 726 536,29
2020	36 278 477,16	33 661 132,00	6 617 160,81	131 345,75	131 345,75	8 692 699,52	6 142 682,63	12 632 077,42	13 011 039,74	4 681 964,90	4 545 596,99	2 617 345,16	828 672,29				1 778 332,38
2021	37 366 831,48	34 670 965,96	6 815 675,63	135 286,13	135 286,13	8 953 480,51	6 326 963,11	13 011 039,74	13 401 370,93	4 822 423,85	4 681 964,90	2 695 365,52	853 532,46				1 831 682,35
2022	38 487 836,42	35 711 094,94	7 020 145,90	139 344,71	139 344,71	9 222 084,92	6 516 772,00	13 401 370,93	13 866 632,82	4 822 423,85	4 822 423,85	2 776 741,48	879 138,44				1 886 632,82

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		2.1.3.1		
						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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	33 086 572,65	24 020 895,17		0,00		x	208 564,45	0,00	0,00	9 065 677,48
Wykonanie 2012	30 806 530,04	25 031 212,82		0,00		x	286 709,15	0,00	0,00	5 775 317,22
Plan 3 kw. 2013	27 302 729,04	26 301 428,72		150 000,00		x	281 026,00	0,00	0,00	1 001 300,32
2014	30 470 587,25	27 825 001,35		150 000,00		0,00	206 635,29	0,00	0,00	2 645 585,90
2015	30 398 349,52	28 381 501,37		150 000,00		0,00	229 974,21	0,00	0,00	2 016 848,15
2016	31 443 411,52	29 232 946,41		150 000,00		0,00	183 428,66	0,00	0,00	2 210 485,11
2017 1)	32 500 691,84	30 109 934,80		150 000,00		0,00	141 132,63	0,00	0,00	2 390 757,04
2018	33 706 536,16	31 013 232,85		150 000,00		0,00	103 381,21	0,00	0,00	2 693 303,31
2019	34 732 414,49	31 943 629,83		150 000,00		x	75 827,54	0,00	0,00	2 788 784,66
2020	35 806 569,16	32 901 938,73		112 500,00		x	48 273,87	0,00	0,00	2 904 630,43
2021	37 099 923,48	33 888 996,89		0,00		x	21 705,45	0,00	0,00	3 210 926,59
2022	38 369 213,42	34 905 666,80		0,00		x	6 678,53	0,00	0,00	3 463 546,62

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp												
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	-87 933,77	995 995,33	0,00	0,00	875 714,33	87 933,77	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	Z tego: w tym:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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. 3a ustawy	
				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] + [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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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) - (2.1.2)
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	4 220 836,07	0,00	365 666,76	1 241 381,09
2015	3 325 054,51	0,00	654 886,78	654 886,78
2016	2 535 508,95	0,00	674 533,39	674 533,39
2017 1)	1 836 285,00	0,00	694 769,39	694 769,39
2018	1 346 847,00	0,00	715 612,47	715 612,47
2019	857 459,00	0,00	737 080,85	737 080,85
2020	385 531,00	0,00	759 193,27	759 193,27
2021	118 623,00	0,00	781 969,07	781 969,07
2022	0,00	0,00	805 428,14	805 428,14

Wskaźnik spłaty zobowiązań														
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wynagrodzeń, do wydatki budżeta, dochodów budżetu, ustalonych w roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związanego z jednostką 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 związanego z jednostką 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	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	TAK	TAK	TAK
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.13.1) + [6.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.13.1) + [6.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.13.1) + [6.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.13.1) + [6.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.13.1) + [6.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.13.1) + [6.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.13.1) + [6.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.13.1) + [6.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.13.1) + [6.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.13.1) + [6.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.13.1) + [6.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.13.1) + [6.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.13.1) + [6.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.13.1) + [6.1]}{[1]}$
Wykonanie 2011	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	3,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	3,49%	5,60%	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	4,38%	4,15%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,38%	3,70%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017 1)	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	4,38%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
						Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2011	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	
Wykonanie 2012	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	
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	0,00	0,00	12 434 645,29	3 601 805,78	1 802 420,73	99 532,95	1 702 887,78	1 495 917,55	973 561,49	12 000,00	
2015	895 783,56	895 783,56	12 782 815,36	3 702 656,34	414 760,04	25 880,00	388 880,04	388 880,04	1 627 968,11	0,00	
2016	789 545,56	789 545,56	13 140 734,19	3 806 330,72	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	2 210 465,11	0,00	
2017 1)	699 253,95	699 253,95	13 508 674,75	3 912 907,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 757,04	0,00	
2018	489 408,00	489 408,00	13 886 917,64	4 022 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	489 408,00	489 408,00	14 275 751,33	4 135 088,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	471 908,00	471 908,00	14 675 472,37	4 250 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	266 908,00	266 908,00	15 086 385,60	4 369 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	118 623,00	118 623,00	15 508 804,39	4 492 263,35	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		12.2		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	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1.1	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorcami sfinansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorcami sfinansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	313 630,22	0,00	2 226 774,90	0,00	0,00	369 253,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	262 887,12	0,00	647 947,41	0,00	0,00	312 887,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	189 517,78	179 248,38	0,00	81 827,21	81 827,21	0,00	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	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 650,00	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 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		12.7.1	
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	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	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	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	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
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
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	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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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	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 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	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:			15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń 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 publicznego długu	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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)	698 253,95	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

Handwritten signature



BURMISTRZ
Handwritten signature
 mgr Rafał Serwański

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 zaciągany długiem.

Handwritten initials



BURMISTRZ
Handwritten signature
mgr Rita Peracini