

**Zarządzenie Nr B.0050.158.2015**  
**Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska**  
**z dnia 25 czerwca 2015 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.0050.157.2015 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 25.06.2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

**zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska przyjętej w Uchwale Nr III/23/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 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 2015 roku wydatków majątkowych, a zmniejszeniu wydatków bieżących o 3.788,40 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2016-2022,
  - b) zwiększeniu w 2015 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 467,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2016-2022.

§ 2

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

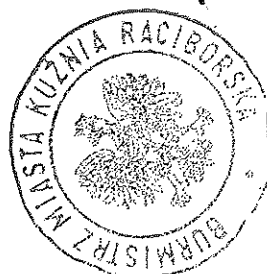
§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  
  
  
mgr. *[Signature]*  
16-2001



BURMISTRZ

  
inż. Paweł Macha

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.158.2015 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 25.06.2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		Dochody x majątkowe	ze sprzedaży x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1		1.1.3		1.1.4		1.1.5				
		1.1.1	1.1.2	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2			
Lp.	1											
Formuła	[1..1]+[1..2]											
Wykonanie 2012	30 817 633,94	26 584 568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 065,21	212 484,86	0,00
Wykonanie 2013	27 959 955,53	27 257 672,70	5 179 602,00	133 589,02	6 924 902,74	5 243 525,65	10 498 834,00	3 569 267,47	702 282,83	573 733,94	573 733,94	116 022,59
Plan 3 kw. 2014	30 623 867,03	28 413 833,32	5 541 766,00	110 000,00	7 279 899,00	5 144 400,00	10 599 166,00	4 000 031,13	2 210 033,71	694 000,00	694 000,00	1 507 373,71
2015	30 932 364,28	28 931 824,95	5 770 607,00	120 000,00	7 429 348,32	5 150 000,00	11 386 314,00	3 477 680,13	2 000 539,33	464 000,00	464 000,00	1 536 539,33
2016	31 303 552,65	29 279 006,85	5 839 854,28	121 440,00	7 518 500,50	5 211 800,00	11 522 949,76	3 519 412,29	2 024 545,80	469 568,00	469 568,00	1 554 977,80
2017	31 679 195,26	29 630 354,93	5 909 932,54	122 897,28	7 608 722,50	5 274 341,60	11 661 225,15	3 561 645,24	2 048 840,95	475 202,82	475 202,82	1 573 637,53
2018	32 059 345,63	29 985 919,19	5 980 851,73	124 372,05	7 700 027,17	5 337 633,70	11 801 159,85	3 604 384,98	2 073 426,44	480 905,25	480 905,25	1 592 521,18
2019	32 444 057,77	30 345 750,22	6 052 621,95	125 864,51	7 792 427,50	5 401 585,30	11 942 773,76	3 647 637,60	2 098 307,65	486 676,11	486 676,11	1 611 631,43
2020	32 833 386,47	30 709 899,22	6 125 253,41	127 374,89	7 885 936,63	5 486 505,53	12 086 087,04	3 691 408,25	2 123 487,25	492 516,23	492 516,23	1 630 971,01
2021	33 227 387,10	31 078 418,01	6 198 756,45	128 903,38	7 980 567,87	5 532 103,59	12 231 120,08	3 735 706,16	2 148 969,09	498 426,42	498 426,42	1 650 542,66
2022	33 626 115,75	31 451 359,03	6 273 141,53	130 450,26	8 076 334,68	5 598 488,84	12 377 893,52	3 780 534,63	2 174 756,72	504 407,54	504 407,54	1 670 349,18

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykroczyających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydanki majątkowe
		w tym:										
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zaciągnięciu zobowiązania z tytułu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
Lp	2	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 2012	30 806 530,04	25 031 212,82	0,00	0,00	x	286 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 317,22	
Wykonanie 2013	26 423 449,52	25 471 861,37	0,00	0,00	x	226 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	951 589,15	
Plan 3 kw. 2014	31 110 371,49	28 132 335,29	150 000,00	0,00	x	206 636,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 036,24	
2015	31 821 836,08	28 564 337,61	150 000,00	0,00	0,00	148 067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 498,47	
2016	30 514 007,09	28 564 337,61	150 000,00	0,00	0,00	142 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 669,48	
2017	30 979 941,33	28 907 109,66	150 000,00	0,00	0,00	108 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 831,67	
2018	31 589 937,63	29 253 994,98	150 000,00	0,00	0,00	78 959,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 942,65	
2019	31 954 649,77	29 605 042,92	150 000,00	0,00	x	57 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 606,85	
2020	32 361 476,47	29 960 303,43	112 500,00	0,00	x	36 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 175,04	
2021	32 960 479,10	30 319 827,07	0,00	0,00	x	16 577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 652,03	
2022	33 507 492,75	30 683 665,00	0,00	0,00	x	5 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 827,75	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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 2012	11 103,90	2 680 515,79	0,00	0,00	1 586 435,79	1 586 435,79	1 294 080,00	538 835,42	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 536 506,01	819 152,40	0,00	0,00	819 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-486 504,46	1 394 566,02	0,00	0,00	1 274 285,02	486 504,46	120 281,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-889 471,80	1 785 255,36	0,00	0,00	1 664 974,36	889 471,80	120 281,00	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	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5		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 2012	851 314,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 007 614,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	908 061,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	895 783,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	789 545,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	699 253,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	489 408,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	489 408,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	471 908,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	266 908,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	118 623,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1-1] - [2-1]	(1-3) + (4-1) + (4-3) - [(2-1) - (2-1-2)]
Wykonanie 2012	6 016 233,19	0,00	1 593 355,91	3 139 791,70
Wykonanie 2013	5 008 618,63	0,00	1 785 811,33	2 604 963,73
Plan 3 kw. 2014	4 220 838,07	0,00	281 498,07	1 555 783,09
2015	3 325 054,51	0,00	367 487,34	2 032 461,70
2016	2 595 508,95	0,00	714 669,24	714 669,24
2017	1 836 255,00	0,00	723 245,27	723 245,27
2018	1 346 847,00	0,00	731 924,21	731 924,21
2019	857 439,00	0,00	740 707,30	740 707,30
2020	385 531,00	0,00	749 595,79	749 595,79
2021	118 623,00	0,00	758 590,94	758 590,94
2022	0,00	0,00	767 694,03	767 694,03

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem do spłaty w danym budżetowym okresie, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem do spłaty w danym budżetowym okresie, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związanych z tytułem do spłaty w danym budżetowym okresie, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązania związanego z tytułem do spłaty w danym budżetowym okresie, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów przeznaczonych na spłatę zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem dochodów z tytułu wydatków budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wypracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wypracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem do spłaty w danym budżetowym okresie, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem do spłaty w danym budżetowym okresie, zgodnie z art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) + 1 + (5,1) / (1)}{100}$			$\frac{(10,3) + (18,4) + (17,1) + (12,1) + (14,2) + (16,2) + (17,1)}{100}$						
Wykonanie 2012	3,69%	0,00	3,69%	5,73%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	4,41%	0,00	4,41%	8,44%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,13%	0,00	4,13%	3,19%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	3,86%	0,00	3,86%	2,69%	5,79%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	
2016	3,46%	0,00	3,46%	3,78%	4,77%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	
2017	3,02%	0,00	3,02%	3,78%	3,22%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2018	2,24%	0,00	2,24%	3,78%	3,42%	3,42%	3,42%	TAK	TAK	
2019	2,15%	0,00	2,15%	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	TAK	TAK	
2020	1,89%	0,00	1,89%	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	TAK	TAK	
2021	0,85%	0,00	0,85%	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	TAK	TAK	
2022	0,37%	0,00	0,37%	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 12)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2	11.4
Lp	10																
Formuła																	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 309 037,16	0,00	5 500 593,11	4 666 383,86	814 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 898 037,78	3 396 114,33	400 984,84	346 676,74	54 308,10	54 308,10	573 529,36	173 958,22							
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 459 202,42	3 563 235,78	2 166 820,73	99 532,95	2 067 287,78	1 845 917,55	956 011,83	12 000,00							
2015	0,00	0,00	12 766 575,73	3 642 250,00	2 032 861,92	41 901,35	1 990 960,57	1 930 960,57	892 523,17	41 000,00							
2016	789 545,56	789 545,56	12 919 774,64	3 685 957,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 949 669,48	0,00							
2017	699 253,95	699 253,95	13 074 811,93	3 730 188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 831,67	0,00							
2018	489 408,00	489 408,00	13 231 709,68	3 774 950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 942,65	0,00							
2019	489 408,00	489 408,00	13 390 490,19	3 820 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	471 908,00	471 908,00	13 551 176,08	3 866 093,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	266 908,00	266 908,00	13 713 790,19	3 912 486,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	118 623,00	118 623,00	13 878 355,67	3 969 436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	w tym:		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	12.1.1	w tym:		Wydatki 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:	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						
		12.1	12.1.1				12.1.1.1	12.2				12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2							
Formuła																	
Wykonanie 2012	0,00	262 887,12	0,00	0,00	647 947,41	0,00	0,00	0,00	312 887,12	0,00	0,00						
Wykonanie 2013	276 790,56	255 504,70	255 504,70	99 072,91	99 072,91	99 072,91	99 072,91	348 394,74	306 295,60	306 295,60	0,00						
Plan 3 kw. 2014	156 308,54	152 715,24	0,00	1 489 325,37	1 489 325,37	1 489 325,37	680 943,50	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00						
2015	50 218,96	44 932,76	0,00	1 536 539,33	1 528 797,85	1 528 797,85	0,00	93 533,43	85 604,11	40 671,35	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						

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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		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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa w 2013 r.		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:	
Formuła									w tym:		w tym:	
Wykonanie 2012	0,00	533 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
Wykonanie 2013	54 120,00	46 002,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
Plan 3 kw. 2014	2 294 127,75	1 489 325,37	801 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2015	2 212 620,74	1 528 797,85	1 263 177,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dobowe przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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 x	Wydatki zrnależające do dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	908 061,56	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
2016	789 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	699 253,95	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



BURMISTRZ

inż. Paweł Macha

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022**

### **Uwagi ogólne:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2014 przyjęto wartości według planu na dzień 30.09.2014 r.

### **Dochody:**

W roku 2015 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 97% 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 2015 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 2016-2022 dochody bieżące, dochody majątkowe jak również dochody ze sprzedaży majątku będą wzrastać o 1,2 %.

### **Wydatki:**

Prognozowane kwoty wydatków bieżących w latach 2017-2022 oparto o założenie, że corocznie będą wzrastać nie więcej niż o 1,2 %, natomiast wydatki bieżące w roku 2016 utrzymano na poziomie roku 2015. 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 1,2%. 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 2016-2022 zaplanowano ich wzrost corocznie o 1,2 %. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2016-2022 odsetki od kredytów wyliczono w wysokości 4,3 % od zadłużenia z roku poprzedniego, zaś

odsetki od pożyczek wyliczono w wysokości 4 % od zadłużenia z roku poprzedniego. Na rok 2015 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 2015-2020.

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 (III transza) planowaną w 2015 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:**

Źródłem pokrycia deficytu w 2015 roku są wolne środki, natomiast nadwyżkę w latach 2016-2022 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

inż. Paweł Macha

