

Zarządzenie Nr B.0050.160.2013
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 07 czerwca 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.0050.159.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 07.06.2013 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 wydatków bieżących, a zmniejszeniu wydatków majątkowych o 1 242,00 zł oraz zmianie kwot tych 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.

Handwritten signature in blue ink.



Z up. BURMISTRZA
Handwritten signature in blue ink.
mgr Bogusław Wojtanowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr B.0050.160.2013 z 07.06.2013 r..

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 2010	31 646 236,63	28 685 144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 092,27	1 065 683,20	0,00		
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	0,00	5 537 923,64	636 777,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 910,61	886 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 065,21	212 484,86	0,00		
2013	26 881 386,39	26 264 630,09	5 106 856,10	100 000,00	100 000,00	6 249 465,67	5 086 355,95	10 498 834,00	10 498 834,00	2 991 738,32	616 756,30	482 000,00	616 756,30	482 000,00	134 756,30		
2014	27 822 234,91	27 183 892,14	5 285 596,06	103 500,00	103 500,00	6 468 196,97	5 264 378,41	10 866 293,19	10 866 293,19	3 096 449,16	638 342,77	498 870,00	638 342,77	498 870,00	139 472,77		
2015	28 656 901,96	27 999 408,91	5 444 163,95	106 605,00	106 605,00	6 662 242,88	5 422 309,76	11 192 281,99	11 192 281,99	3 189 342,64	657 493,05	513 836,10	657 493,05	513 836,10	143 656,95		
2016	29 516 609,02	28 839 391,17	5 607 488,86	109 803,15	109 803,15	6 862 110,16	5 584 979,05	11 528 050,45	11 528 050,45	3 285 022,92	677 217,85	529 251,18	677 217,85	529 251,18	147 986,66		
2017	30 402 107,29	29 704 572,91	5 775 713,53	113 097,27	113 097,27	7 067 973,47	5 752 528,42	11 873 891,96	11 873 891,96	3 383 573,60	697 534,38	545 128,72	697 534,38	545 128,72	152 405,66		
2018	31 314 170,51	30 595 710,10	5 948 984,94	116 490,16	116 490,16	7 280 012,67	5 925 104,28	12 230 108,72	12 230 108,72	3 485 080,81	718 460,41	561 482,58	718 460,41	561 482,58	156 977,83		
2019	32 253 595,62	31 513 581,40	6 127 454,48	119 984,87	119 984,87	7 498 413,05	6 102 857,41	12 597 011,98	12 597 011,98	3 589 633,23	740 014,22	578 327,06	740 014,22	578 327,06	161 687,17		
2020	33 221 203,49	32 458 988,84	6 311 278,12	123 584,41	123 584,41	7 723 365,44	6 285 943,13	12 974 922,34	12 974 922,34	3 697 322,23	762 214,65	595 676,87	762 214,65	595 676,87	166 537,78		
2021	34 217 839,60	33 432 758,51	6 500 616,46	127 291,95	127 291,95	7 955 066,41	6 474 521,42	13 364 170,01	13 364 170,01	3 808 241,90	785 081,09	613 547,18	785 081,09	613 547,18	171 533,92		
2022	35 244 374,79	34 435 741,26	6 695 634,96	131 110,70	131 110,70	8 193 718,00	6 668 757,06	13 765 095,11	13 765 095,11	3 922 489,15	808 633,53	631 953,59	808 633,53	631 953,59	176 679,93		

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	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	4 934 652,89	-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	9 065 677,48	-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	6 639 339,95	-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	5 775 317,22	11 103,90
2013	26 838 905,23	26 003 591,23	150 000,00	0,00	0,00	281 026,00	281 026,00	835 314,00	42 481,16
2014	26 904 448,35	25 613 537,37	150 000,00	0,00	0,00	278 038,89	278 038,89	1 290 910,98	917 786,56
2015	27 736 618,40	26 381 943,49	150 000,00	0,00	0,00	230 613,21	230 613,21	1 354 674,91	920 283,56
2016	28 731 995,46	27 173 401,80	150 000,00	0,00	0,00	183 087,66	183 087,66	1 558 593,66	784 613,56
2017	29 706 446,34	27 988 603,85	150 000,00	0,00	0,00	140 988,91	140 988,91	1 717 842,49	695 660,95
2018	30 824 762,51	28 828 261,97	150 000,00	0,00	0,00	103 381,21	103 381,21	1 996 500,54	489 408,00
2019	31 764 187,62	29 693 109,82	150 000,00	0,00	0,00	75 827,54	75 827,54	2 071 077,80	489 408,00
2020	32 749 295,49	30 583 903,12	112 500,00	0,00	0,00	48 273,87	48 273,87	2 165 392,37	471 908,00
2021	33 950 931,60	31 501 420,21	0,00	0,00	0,00	21 705,45	21 705,45	2 449 511,39	266 908,00
2022	35 125 751,79	32 446 462,82	0,00	0,00	0,00	6 678,53	6 678,53	2 679 288,97	118 623,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:												
		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:			
			4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4
Lp		4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2010	3 682 058,88	0,00	871 761,88	0,00	0,00	871 761,88	871 761,88	0,00	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	0,00	0,00	1 518 968,06	1 518 968,06	0,00	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	0,00	0,00	1 586 435,79	1 586 435,79	0,00	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	0,00	0,00	1 586 435,79	1 586 435,79	0,00	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	0,00	819 152,40	0,00	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	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	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			6.1	6.1.1	6.2	6.3			
		liczba kwota przypadających na dany rok, kwota wyliczona z pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ust. 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ust. 2005 r.)	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[9]/[1]	([9]+[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	603 232,56	603 232,56	0,00	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	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	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	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	0,00	5 154 599,63	0,00	0,00	19,18%	19,18%	0,00		
2014	917 786,56	917 786,56	0,00	0,00	0,00	4 236 813,07	0,00	0,00	15,23%	15,23%	0,00		
2015	920 283,56	920 283,56	0,00	0,00	0,00	3 316 529,51	0,00	0,00	11,57%	11,57%	0,00		
2016	784 613,56	784 613,56	0,00	0,00	0,00	2 531 915,95	0,00	0,00	8,58%	8,58%	0,00		
2017	695 660,95	695 660,95	0,00	0,00	0,00	1 836 255,00	0,00	0,00	6,04%	6,04%	0,00		
2018	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	0,00	1 346 847,00	0,00	0,00	4,30%	4,30%	0,00		
2019	489 408,00	489 408,00	0,00	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	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	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%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wyłączenia określonych wydatków bieżących w pkt 2.1.2.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wyłączenia określonych wydatków bieżących w pkt 5.1.1., w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wyłączenia określonych wydatków bieżących w pkt 5.1.1., w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o zwiększenie budżetowe w pkt 4.2, w wydatkach pomniejszonymi (8) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7				9.7.1
Formuła	$[1] - [2]$	$[1] + [4] - [2] - [3]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 1)	9.8	[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%	2,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 829 034,86	3 348 002,92	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	359 373,13	1 945 808,92	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012.1)	1 553 355,91	3 139 791,70	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	261 038,86	1 080 191,26	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	1 570 354,77	1 570 354,77	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	1 617 465,42	1 617 465,42	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	1 665 989,37	1 665 989,37	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	1 715 969,06	1 715 969,06	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	1 767 448,13	1 767 448,13	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	1 820 471,58	1 820 471,58	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2020	1 875 085,72	1 875 085,72	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2021	1 931 338,30	1 931 338,30	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2022	1 989 278,44	1 989 278,44	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						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 2010	0,00	0,00	10 638 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2012 1)	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
2013	42 481,16	42 481,16	12 114 066,00	3 443 092,00	414 849,00	360 729,00	54 120,00	54 120,00	668 828,00	244 400,00
2014	917 786,56	917 786,56	12 453 259,85	3 539 498,58	826 810,00	25 700,00	801 110,00	801 110,00	489 800,98	0,00
2015	920 283,56	920 283,56	12 801 951,12	3 638 604,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 674,91	0,00
2016	784 613,56	784 613,56	13 160 405,76	3 740 485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 593,66	0,00
2017	695 660,95	695 660,95	13 528 897,12	3 845 219,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 408,00	489 408,00	13 907 706,24	3 952 885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 408,00	489 408,00	14 297 122,01	4 063 565,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 908,00	471 908,00	14 697 441,43	4 177 345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	266 908,00	15 108 969,79	4 294 311,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	118 623,00	15 532 020,94	4 414 552,23	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:			
	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	w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	12.3
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	162 664,17	0,00	0,00	63 916,29	0,00	0,00	234 129,50	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	262 887,12	0,00	0,00	647 947,41	0,00	0,00	312 887,12	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	262 887,12	0,00	0,00	647 947,41	0,00	0,00	312 887,12	0,00	0,00
2013	51 953,38	44 846,38	0,00	28 756,30	28 756,30	0,00	367 020,38	322 477,38	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	9 160,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia 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 samodzielnych 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	103 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 652 472,09	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	0,00	533 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	54 120,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	801 110,00	680 943,50	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 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	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 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
Formuła							
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



p. BURMISTRZA

mgr Bogusław Wojtanowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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.

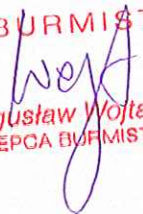
Kwota długu i sposób jego sfinansowania:

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 zaciągany długiem.



Z up. BURMISTRZA


mgr Bogusław Wojtanowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA