

**Zarządzenie Nr B.0050.165.2014**  
**Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska**  
**z dnia 31 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.0050.164.2014 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 31.07.2014 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 dochodów ogółem i bieżących o 3.090,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2015-2022,
  - b) zwiększeniu w 2014 roku wydatków ogółem o 3.090,00 zł, w tym: zwiększeniu wydatków bieżących per saldo o kwotę 17.039,66zł i zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 13.949,66 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2015-2022,
  - c) zwiększeniu w 2014 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000,00 zł oraz zmianie kwot wynagrodzeń 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.



up. BURMISTRZ  
mgr Bogusław Wojtanowicz  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.165.2014 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 31 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	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	0,00	0,00	4 233 065,21	212 484,86	0,00					
Plan 3 kw. 2013	27 370 610,20	26 701 082,99	5 106 856,10	100 000,00	100 000,00	6 249 465,67	5 086 355,95	10 498 834,00	5 086 355,95	5 086 355,95	10 498 834,00	3 377 191,22	3 377 191,22	689 827,21	482 000,00	187 827,21					
2014	30 534 474,74	28 342 489,37	5 541 765,00	110 000,00	110 000,00	7 279 999,00	5 144 400,00	10 579 166,00	5 144 400,00	5 144 400,00	10 579 166,00	3 958 687,18	3 958 687,18	2 191 985,37	694 000,00	1 489 325,37					
2015	31 450 508,98	29 192 764,05	5 708 021,04	116 699,00	116 699,00	7 498 398,97	5 298 732,00	10 896 540,98	5 298 732,00	5 298 732,00	10 896 540,98	4 077 447,80	4 077 447,80	2 257 744,93	714 820,00	1 534 005,13					
2016	32 394 024,25	30 068 546,97	5 879 261,67	120 199,97	120 199,97	7 723 350,94	5 457 693,96	11 223 437,20	5 457 693,96	5 457 693,96	11 223 437,20	4 199 771,23	4 199 771,23	2 325 477,28	736 264,60	1 580 025,28					
2017 1)	33 365 844,98	30 970 603,38	6 065 639,52	123 805,97	123 805,97	7 965 051,47	5 621 424,78	11 560 140,31	5 621 424,78	5 621 424,78	11 560 140,31	4 325 764,36	4 325 764,36	2 395 241,60	758 352,54	1 627 426,04					
2018	34 366 820,32	31 899 721,48	6 237 308,71	127 520,15	127 520,15	8 193 703,01	5 790 067,52	11 906 944,51	5 790 067,52	5 790 067,52	11 906 944,51	4 455 537,29	4 455 537,29	2 467 098,84	781 103,11	1 676 248,82					
2019	35 397 824,94	32 886 713,13	6 424 427,97	131 346,75	131 346,75	8 439 514,10	5 963 769,65	12 264 152,84	5 963 769,65	5 963 769,65	12 264 152,84	4 589 203,41	4 589 203,41	2 541 111,81	804 536,21	1 726 536,29					
2020	36 459 759,68	33 842 414,52	6 617 160,81	135 286,13	135 286,13	8 692 699,52	6 142 682,63	12 632 077,42	6 142 682,63	6 142 682,63	12 632 077,42	4 726 879,51	4 726 879,51	2 617 345,16	828 672,29	1 778 332,38					
2021	37 553 552,48	34 857 686,96	6 815 675,63	139 344,71	139 344,71	8 953 480,51	6 326 963,11	13 011 039,74	6 326 963,11	6 326 963,11	13 011 039,74	4 868 685,90	4 868 685,90	2 695 865,52	853 532,46	1 831 682,35					
2022	38 680 159,05	35 903 417,57	7 020 145,90	139 344,71	139 344,71	9 222 084,92	6 516 772,00	13 401 370,93	6 516 772,00	6 516 772,00	13 401 370,93	5 014 746,48	5 014 746,48	2 776 741,48	879 138,44	1 886 632,82					

Wyszczególnienie	z tego:										Wydatki majątkowe	
	2	w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			w tym:
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				
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	0,00	X	208 564,45	208 564,45	0,00	0,00	9 065 677,48		
Wykonanie 2012	30 806 530,04	25 031 212,82	0,00	0,00	X	286 709,15	286 709,15	0,00	0,00	5 775 317,22		
Plan 3 kw. 2013	27 302 729,04	26 301 428,72	150 000,00	0,00	X	281 026,00	281 026,00	0,00	0,00	1 001 300,32		
2014	30 622 408,51	27 990 772,27	150 000,00	0,00	0,00	206 635,29	206 635,29	0,00	0,00	2 631 636,24		
2015	30 554 725,42	28 550 587,71	150 000,00	0,00	0,00	229 974,21	229 974,21	0,00	0,00	2 004 137,71		
2016	31 604 478,69	29 407 105,34	150 000,00	0,00	0,00	183 428,66	183 428,66	0,00	0,00	2 197 373,35		
2017 1)	32 666 591,03	30 289 318,50	150 000,00	0,00	0,00	141 132,63	141 132,63	0,00	0,00	2 377 272,53		
2018	33 877 412,32	31 197 998,06	150 000,00	0,00	0,00	103 381,21	103 381,21	0,00	0,00	2 679 414,26		
2019	34 908 416,94	32 133 938,00	150 000,00	0,00	X	75 827,54	75 827,54	0,00	0,00	2 774 476,94		
2020	35 987 851,68	33 097 956,14	112 500,00	0,00	X	48 273,87	48 273,87	0,00	0,00	2 889 895,54		
2021	37 286 644,48	34 090 894,82	0,00	0,00	X	21 705,45	21 705,45	0,00	0,00	3 195 749,86		
2022	38 561 536,05	35 113 621,67	0,00	0,00	X	6 678,53	6 678,53	0,00	0,00	3 447 914,38		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]																
Wykonanie 2011	-1 698 718,98	3 387 096,06	0,00	0,00	1 518 968,06	1 518 968,06	1 868 128,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00					

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					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. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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
Formula	[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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.1) + 4.1) - (2.1) - (2.2)
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	4 220 838,07	0,00	351 717,10	1 227 431,43
2015	3 325 054,51	0,00	642 176,34	642 176,34
2016	2 535 508,95	0,00	661 441,63	661 441,63
2017 1)	1 836 255,00	0,00	681 284,88	681 284,88
2018	1 346 847,00	0,00	701 723,42	701 723,42
2019	857 439,00	0,00	722 775,13	722 775,13
2020	385 551,00	0,00	744 458,38	744 458,38
2021	118 623,00	0,00	766 792,14	766 792,14
2022	0,00	0,00	789 795,90	789 795,90

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
		(2.1.1)+(2.1.3)+(1)+(5.1)/(1)	$\frac{(2.1.1)+(2.1.3)+(1)+(5.1)+(1.1.1)+(1.1.2)+(1.1.3)+(1.1.4)+(1.1.5)+(1.1.6)+(1.1.7)+(1.1.8)+(1.1.9)+(1.1.10)+(1.1.11)+(1.1.12)+(1.1.13)+(1.1.14)+(1.1.15)+(1.1.16)+(1.1.17)+(1.1.18)+(1.1.19)+(1.1.20)+(1.1.21)+(1.1.22)+(1.1.23)+(1.1.24)+(1.1.25)+(1.1.26)+(1.1.27)+(1.1.28)+(1.1.29)+(1.1.30)+(1.1.31)+(1.1.32)+(1.1.33)+(1.1.34)+(1.1.35)+(1.1.36)+(1.1.37)+(1.1.38)+(1.1.39)+(1.1.40)+(1.1.41)+(1.1.42)+(1.1.43)+(1.1.44)+(1.1.45)+(1.1.46)+(1.1.47)+(1.1.48)+(1.1.49)+(1.1.50)+(1.1.51)+(1.1.52)+(1.1.53)+(1.1.54)+(1.1.55)+(1.1.56)+(1.1.57)+(1.1.58)+(1.1.59)+(1.1.60)+(1.1.61)+(1.1.62)+(1.1.63)+(1.1.64)+(1.1.65)+(1.1.66)+(1.1.67)+(1.1.68)+(1.1.69)+(1.1.70)+(1.1.71)+(1.1.72)+(1.1.73)+(1.1.74)+(1.1.75)+(1.1.76)+(1.1.77)+(1.1.78)+(1.1.79)+(1.1.80)+(1.1.81)+(1.1.82)+(1.1.83)+(1.1.84)+(1.1.85)+(1.1.86)+(1.1.87)+(1.1.88)+(1.1.89)+(1.1.90)+(1.1.91)+(1.1.92)+(1.1.93)+(1.1.94)+(1.1.95)+(1.1.96)+(1.1.97)+(1.1.98)+(1.1.99)+(1.1.100)}{(2.1.1)+(2.1.3)+(1)+(5.1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń na przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń na przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona na zobowiązania z tytułu art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń na przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, Plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,86%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,73%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	3,22%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	3,42%	5,60%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2015	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,31%	4,12%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2016	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	4,31%	3,65%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2017 1)	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	4,31%	4,01%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2018	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2019	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2020	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2021	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2022	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe				11.3.1	11.3.2
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	12 439 645,29	3 601 805,78	1 802 420,73	99 532,95	1 702 887,78	1 495 917,55	959 611,83	12 000,00		
2015	895 783,56	895 783,56	12 787 955,36	3 702 656,34	414 760,04	25 880,00	388 880,04	388 880,04	1 615 257,67	0,00		
2016	789 545,56	789 545,56	13 146 018,11	3 806 330,72	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	2 197 373,35	0,00		
2017 1)	699 253,95	699 253,95	13 514 106,62	3 912 907,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 272,53	0,00		
2018	489 408,00	489 408,00	13 892 501,60	4 022 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	489 408,00	489 408,00	14 281 491,65	4 135 098,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	471 908,00	471 908,00	14 681 373,41	4 250 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	266 908,00	266 908,00	15 092 451,87	4 369 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	118 623,00	118 623,00	15 515 040,52	4 492 263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

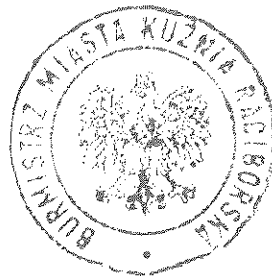


Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	313 630,22	0,00	0,00	2 226 774,90	0,00	0,00	389 253,08	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	262 887,12	0,00	0,00	647 947,41	0,00	0,00	312 887,12	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	189 517,78	179 248,38	0,00	81 827,21	81 827,21	81 827,21	75 700,00	0,00	0,00	0,00
2014	156 308,54	152 715,24	0,00	1 489 325,37	1 489 325,37	680 943,50	24 650,00	75 700,00	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	12.4	w tym:		Wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatków na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
		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											
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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 31 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania w 80% środkami o charakterze dotacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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

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



ZUP. BURMISTRZA

mgr Bogusław Wojtanowicz  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

## **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 zaciąganim długiem.

