

Zarządzenie Nr B.0050.171.2013
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 21 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594) 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 Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska: Nr B.0050.169.2013 z 18.06.2013 roku i Nr B.0050.170.2013 z 21.06.2013 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 dochodów ogółem i bieżących o 12 390,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 12 390,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2014-2022,
 - b) zwiększeniu w 2013 roku wydatków ogółem i bieżących o 12 390,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2014-2022.
 - c) zwiększeniu w 2013 roku kwoty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych per saldo o 5 410,00 zł oraz zmianie kwot wynagrodzeń w latach 2014-2022.

§ 2


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

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


RADCA PRAWNY
mgr *Aleksander Żukowski*
K1-2661


BURMISTRZ
mgr Rita Serafin

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr B.0050.171.2013 z 21.06.2013 r..

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					1.1.5	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	31 646 236,63	28 685 144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 092,27	1 065 663,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	31 387 853,67	25 849 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 923,64	636 777,95	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	29 602 590,92	25 458 680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 910,61	886 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	30 817 633,94	26 584 568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 065,21	212 484,86	0,00	0,00	
2013	26 893 776,39	26 277 020,09	5 106 856,10	100 000,00	6 249 465,67	5 086 355,95	10 498 834,00	3 004 128,32	616 756,30	482 000,00	134 756,30	0,00	
2014	27 835 058,56	27 196 715,79	5 285 595,06	103 500,00	6 468 196,97	5 284 378,41	10 866 293,19	3 109 272,81	638 342,77	498 870,00	139 472,77	0,00	
2015	28 670 110,32	28 012 617,27	5 444 163,95	106 605,00	6 662 242,88	5 422 309,76	11 192 281,99	3 202 551,00	657 493,05	513 836,10	143 656,95	0,00	
2016	29 530 213,63	28 852 995,78	5 607 488,86	109 803,15	6 862 110,16	5 584 979,05	11 528 050,45	3 298 627,52	677 217,85	529 251,18	147 966,66	0,00	
2017	30 416 120,04	29 718 585,66	5 775 713,53	113 097,27	7 067 973,47	5 752 528,42	11 873 891,96	3 397 586,35	697 534,38	545 128,72	152 405,66	0,00	
2018	31 328 603,64	30 610 143,23	5 948 984,94	116 490,16	7 280 012,67	5 925 104,28	12 230 108,72	3 499 513,94	718 460,41	561 482,58	156 977,83	0,00	
2019	32 268 461,75	31 528 447,53	6 127 454,48	119 984,87	7 498 413,05	6 102 857,41	12 597 011,98	3 604 499,36	740 014,22	578 327,06	161 687,17	0,00	
2020	33 236 515,60	32 474 300,95	6 311 276,12	123 584,41	7 723 365,44	6 285 943,13	12 974 922,34	3 712 634,34	782 214,65	595 676,87	166 537,78	0,00	
2021	34 233 611,07	33 448 529,98	6 500 616,46	127 291,95	7 955 066,41	6 474 521,42	13 364 170,01	3 824 013,37	785 081,09	613 547,18	171 533,92	0,00	
2022	35 260 619,40	34 451 985,88	6 695 634,96	131 110,70	8 193 718,00	6 688 757,06	13 765 095,11	3 938 733,77	808 633,52	631 953,59	176 679,93	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
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	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	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	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	5 775 317,22	11 103,90
2013	26 851 295,23	26 015 981,23	150 000,00	0,00	0,00	281 026,00	835 314,00	42 481,16
2014	26 917 272,00	25 625 741,52	150 000,00	0,00	0,00	278 038,89	1 291 530,48	917 786,56
2015	27 749 826,76	26 394 513,77	150 000,00	0,00	0,00	230 613,21	1 355 312,99	920 283,56
2016	28 745 600,07	27 186 349,18	150 000,00	0,00	0,00	183 087,66	1 559 250,89	784 613,56
2017	29 720 459,09	28 001 939,65	150 000,00	0,00	0,00	140 988,91	1 718 519,44	695 660,95
2018	30 839 195,64	28 841 997,84	150 000,00	0,00	0,00	103 381,21	1 997 197,80	489 408,00
2019	31 779 053,75	29 707 257,78	150 000,00	0,00	0,00	75 827,54	2 071 795,97	489 408,00
2020	32 764 607,60	30 598 475,51	112 500,00	0,00	0,00	48 273,87	2 166 132,09	471 908,00
2021	33 966 703,07	31 516 429,78	0,00	0,00	0,00	21 705,45	2 450 273,29	266 908,00
2022	35 141 996,40	32 461 922,67	0,00	0,00	0,00	6 678,53	2 680 073,73	118 623,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	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	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 682 058,88	0,00	871 761,88	871 761,88	2 810 297,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 387 096,06	0,00	1 518 968,06	1 518 968,06	1 868 128,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 001 014,77	0,00	1 586 435,79	1 586 435,79	1 414 578,98	549 620,42	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 880 515,79	0,00	1 586 435,79	1 586 435,79	1 294 080,00	538 835,42	0,00	0,00	
2013	939 433,40	0,00	819 152,40	0,00	120 281,00	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	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	

Lp	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - [5.1.1] / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - [5.1.1] / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	403 490,26	1 275 252,14	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	261 038,86	1 080 191,26	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	5,57%	6,08%	TAK	TAK	TAK
2014	1 570 974,27	1 570 974,27	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	4,94%	5,45%	TAK	TAK	TAK
2015	1 618 103,50	1 618 103,50	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	4,80%	5,31%	TAK	TAK	TAK
2016	1 666 646,60	1 666 646,60	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	5,88%	7,44%	TAK	TAK	TAK
2017	1 716 646,01	1 716 646,01	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	TAK
2018	1 768 145,39	1 768 145,39	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	TAK
2019	1 821 189,75	1 821 189,75	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	TAK
2020	1 875 825,44	1 875 825,44	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	TAK
2021	1 932 100,20	1 932 100,20	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	TAK
2022	1 990 063,21	1 990 063,21	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	7,44%	7,44%	TAK	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 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	12 119 476,00	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	12 458 821,33	3 539 498,58	826 810,00	25 700,00	801 110,00	801 110,00	490 420,48	0,00
2015	920 283,56	920 283,56	12 807 668,33	3 638 604,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 312,99	0,00
2016	784 613,56	784 613,56	13 166 263,04	3 740 485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 250,89	0,00
2017	695 660,95	695 660,95	13 534 938,96	3 845 219,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 408,00	489 408,00	13 913 917,25	3 952 885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 408,00	489 408,00	14 303 506,94	4 063 565,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 908,00	471 908,00	14 704 005,13	4 177 345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	266 908,00	15 115 717,28	4 294 311,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	118 623,00	15 538 957,36	4 414 552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	103 233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	2 652 472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	533 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	533 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	54 120,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	801 110,00	680 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	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	
Wykonanie 2011	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2014	917 786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	920 283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	784 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	695 660,95	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	

BURMISTRZ

Rita Śerafin
mgr Rita Śerafin



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.

H
Kop



BURMISTRZ
[Signature]
mgr Rita Serafin