

Zarządzenie Nr B.0050.186.2013
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 22 lipca 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 Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Nr B.0050.185.2013 z 22.07.2013 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 78 191,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 78 191,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2014-2022,
 - b) zwiększeniu w 2013 roku wydatków ogółem i bieżących o 78 191,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2014-2022,
 - c) zmniejszeniu w 2013 roku wydatków bieżących, a zwiększeniu wydatków majątkowych o 29 871,54 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2014-2022,
 - d) zmniejszeniu w 2013 roku kwoty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 45 841,00 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

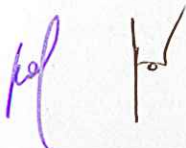
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr Rita Serafin



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.186.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 22.07.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	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	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	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	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	4 233 065,21	212 484,86	0,00	
2013	27 038 170,89	26 421 414,59	5 106 856,10	100 000,00	6 249 485,67	6 249 485,67	5 086 355,95	10 498 834,00	3 107 522,82	616 756,30	482 000,00	134 756,30	
2014	28 484 506,87	27 346 164,10	5 285 596,06	103 500,00	6 468 196,97	6 468 196,97	5 264 378,41	10 866 293,19	3 216 286,12	1 138 342,77	498 870,00	639 472,77	
2015	28 824 042,07	28 166 549,02	5 444 163,95	106 605,00	6 662 242,88	6 662 242,88	5 422 309,76	11 192 281,99	3 312 774,70	657 493,05	513 836,10	143 656,95	
2016	29 688 763,34	29 011 545,49	5 607 488,86	109 803,15	6 862 110,16	6 862 110,16	5 584 979,05	11 528 050,45	3 412 157,94	677 217,85	529 251,18	147 966,66	
2017	30 579 426,24	29 881 891,86	5 775 713,53	113 097,27	7 067 973,47	7 067 973,47	5 752 528,42	11 873 891,96	3 514 522,68	697 534,38	545 128,72	152 405,66	
2018	31 496 809,02	30 778 348,61	5 948 984,94	116 490,16	7 280 012,67	7 280 012,67	5 925 104,28	12 230 108,72	3 619 958,36	718 460,41	561 482,58	156 977,83	
2019	32 441 713,29	31 701 699,07	6 127 454,48	119 984,87	7 498 413,05	7 498 413,05	6 102 857,41	12 597 011,98	3 728 557,11	740 014,22	578 327,06	161 687,17	
2020	33 414 964,69	32 652 750,05	6 311 278,12	123 584,41	7 723 365,44	7 723 365,44	6 285 943,13	12 974 922,34	3 840 413,82	762 214,64	595 676,87	166 537,78	
2021	34 417 413,63	33 632 332,55	6 500 616,46	127 291,95	7 955 066,41	7 955 066,41	6 474 521,42	13 364 170,01	3 955 626,24	785 081,08	613 547,18	171 533,92	
2022	35 449 936,04	34 641 302,52	6 695 634,96	131 110,70	8 193 718,00	8 193 718,00	6 668 757,06	13 765 095,11	4 074 295,02	808 633,52	631 953,59	176 679,93	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	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	26 995 689,73	26 079 480,32	150 000,00	0,00	0,00	281 026,00	281 026,00	916 229,41	42 481,16
2014	27 566 720,31	25 688 268,42	150 000,00	0,00	0,00	278 038,89	278 038,89	1 878 451,89	917 786,56
2015	27 903 758,51	26 458 916,47	150 000,00	0,00	0,00	230 613,21	230 613,21	1 444 842,04	920 283,56
2016	28 904 149,78	27 252 683,97	150 000,00	0,00	0,00	183 087,66	183 087,66	1 651 465,81	784 613,56
2017	29 883 765,29	28 070 264,49	150 000,00	0,00	0,00	140 988,91	140 988,91	1 813 500,80	695 660,95
2018	31 007 401,02	28 912 372,42	150 000,00	0,00	0,00	103 381,21	103 381,21	2 095 028,60	489 408,00
2019	31 952 305,29	29 779 743,59	150 000,00	0,00	0,00	75 827,54	75 827,54	2 172 561,70	489 408,00
2020	32 943 056,69	30 673 135,90	112 500,00	0,00	0,00	48 273,87	48 273,87	2 269 920,79	471 908,00
2021	34 150 505,63	31 593 329,98	0,00	0,00	0,00	21 705,45	21 705,45	2 557 175,65	266 908,00
2022	35 331 313,04	32 541 129,88	0,00	0,00	0,00	6 678,53	6 678,53	2 790 183,16	118 623,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:				
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
Wykonanie 2010	3 682 058,88	0,00	0,00	871 761,88	871 761,88	2 810 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 001 014,77	0,00	0,00	1 586 435,79	1 586 435,79	1 414 578,98	549 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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	0,00
2013	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		w tym:			6	6.1	6.2					6.3
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2									
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	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	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	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	0,00		
2013	981 914,56	981 914,56	0,00	0,00	0,00	5 154 599,63	0,00	0,00	19,06%	19,06%	0,00	0,00		
2014	917 786,56	917 786,56	0,00	0,00	0,00	4 236 813,07	0,00	0,00	14,87%	14,87%	0,00	0,00		
2015	920 283,56	920 283,56	0,00	0,00	0,00	3 316 529,51	0,00	0,00	11,51%	11,51%	0,00	0,00		
2016	784 613,56	784 613,56	0,00	0,00	0,00	2 531 915,95	0,00	0,00	8,53%	8,53%	0,00	0,00		
2017	695 660,95	695 660,95	0,00	0,00	0,00	1 836 255,00	0,00	0,00	6,00%	6,00%	0,00	0,00		
2018	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	0,00	1 346 847,00	0,00	0,00	4,28%	4,28%	0,00	0,00		
2019	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	0,00	857 439,00	0,00	0,00	2,64%	2,64%	0,00	0,00		
2020	471 908,00	471 908,00	0,00	0,00	0,00	385 531,00	0,00	0,00	1,15%	1,15%	0,00	0,00		
2021	266 908,00	266 908,00	0,00	0,00	0,00	118 623,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,00	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	0,00		

Lp	Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	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		
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		
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		
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		
2013	341 954,27	1 161 106,67	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,00	0,00%	TAK	TAK		
2014	1 657 895,68	1 657 895,68	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	0,00	0,00%	TAK	TAK		
2015	1 707 632,55	1 707 632,55	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	0,00	0,00%	TAK	TAK		
2016	1 758 861,52	1 758 861,52	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	0,00	0,00%	TAK	TAK		
2017	1 811 627,37	1 811 627,37	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	0,00	0,00%	TAK	TAK		
2018	1 865 976,19	1 865 976,19	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	0,00	0,00%	TAK	TAK		
2019	1 921 955,48	1 921 955,48	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	0,00	0,00%	TAK	TAK		
2020	1 979 614,15	1 979 614,15	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,00	0,00%	TAK	TAK		
2021	2 039 002,57	2 039 002,57	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,00	0,00%	TAK	TAK		
2022	2 100 172,64	2 100 172,64					0,00		0,00	0,00%	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	12 099 305,50	3 463 092,00	416 849,00	360 729,00	56 120,00	54 120,00	749 743,41	244 400,00
2014	917 786,56	917 786,56	12 438 086,05	3 560 058,58	1 526 810,00	25 700,00	1 501 110,00	801 110,00	1 077 341,89	0,00
2015	920 283,56	920 283,56	12 786 352,46	3 659 740,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 842,04	0,00
2016	784 613,56	784 613,56	13 144 370,33	3 762 212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 465,81	0,00
2017	695 660,95	695 660,95	13 512 412,70	3 867 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 408,00	489 408,00	13 890 760,26	3 975 846,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 408,00	489 408,00	14 279 701,54	4 087 170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 908,00	471 908,00	14 679 533,19	4 201 610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	266 908,00	15 090 560,12	4 319 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	118 623,00	15 513 095,80	4 440 195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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 podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	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	63 916,29	0,00	0,00	234 129,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	313 630,22	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	647 947,41	0,00	0,00	312 887,12	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	262 887,12	0,00	647 947,41	0,00	0,00	312 887,12	0,00	0,00	
2013	51 953,38	44 846,38	28 756,30	28 756,30	0,00	367 020,38	322 477,38	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
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	103 233,35	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	1 501 110,00	1 180 943,50	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						
	Splaty 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	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
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

BURMISTRZ
Rita Serafin
mgr Rita Serafin

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022

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 2015-2022 będą wzrastać o 3 %, z tym, że w roku 2014 dodatkowo planuje się pozyskać dochody majątkowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 500 000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Raciborskiej 42 w miejscowości Turze na Wiejski Ośrodek Kultury.

Wydatki:

Prognozowane kwoty wydatków bieżących w latach 2015-2022 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 2014-2022 zaplanowano ich wzrost corocznie o 2,8 %. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2014-2022 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 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 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 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 2013-2022 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.

Handwritten initials in blue ink.

BURMISTRZ
Handwritten signature in purple ink.
mgr Rita Serafin