

Zarządzenie Nr B.0050.205.2013
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 13 sierpnia 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.0050.201.2013 z 06.08.2013 roku i Nr B.0050.204.2013 z 13.08.2013 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 40 720,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 40 720,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2014-2022,
 - b) zwiększeniu w 2013 roku wydatków ogółem i bieżących o 40 720,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2014-2022,
 - c) zmniejszeniu per saldo w 2013 roku kwoty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 420,00 zł oraz zmianie kwot wynagrodzeń w latach 2014-2022.

§ 2

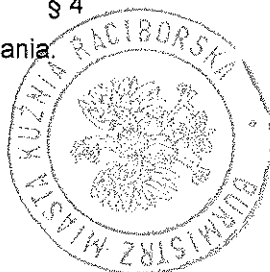
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



2 up. BURMISTRZA
Wojt
mgr Bogusław Wojtanowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

fu
fu

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.205.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 13.08.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące					1.1.3	w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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	0,00	2 961 092,27	1 065 683,20	0,00	0,00
Wykonanie 2011	31 387 853,67	29 849 930,03	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 065,21	212 484,86	0,00	0,00
2013	27 078 890,89	26 462 134,59	5 106 856,10	100 000,00	6 249 465,67	100 000,00	5 086 355,95	10 498 834,00	3 148 242,82	10 498 834,00	3 148 242,82	0,00	0,00	6 16 756,30	482 000,00	134 756,30	0,00
2014	28 526 652,07	27 388 309,30	5 285 596,06	103 500,00	6 468 196,97	103 500,00	5 264 378,41	10 866 293,19	3 258 431,32	10 866 293,19	3 258 431,32	0,00	0,00	1 138 342,77	498 870,00	639 472,77	0,00
2015	28 867 451,63	28 209 958,58	5 444 163,95	106 605,00	6 662 242,88	106 605,00	5 422 309,76	11 192 281,99	3 356 184,26	11 192 281,99	3 356 184,26	0,00	0,00	657 493,05	513 836,10	143 656,95	0,00
2016	29 733 475,18	29 056 257,34	5 607 488,86	109 803,15	6 862 110,16	109 803,15	5 584 979,05	11 528 050,45	3 456 869,78	11 528 050,45	3 456 869,78	0,00	0,00	677 217,84	529 251,18	147 966,66	0,00
2017	30 625 479,43	29 927 945,06	5 775 713,53	113 097,27	7 067 973,47	113 097,27	5 752 528,42	11 873 891,96	3 560 575,88	11 873 891,96	3 560 575,88	0,00	0,00	697 534,37	545 128,72	152 405,66	0,00
2018	31 544 243,82	30 825 783,41	5 948 984,94	116 490,16	7 280 012,67	116 490,16	5 925 104,28	12 230 108,72	3 667 393,15	12 230 108,72	3 667 393,15	0,00	0,00	718 460,41	561 482,58	156 977,83	0,00
2019	32 490 571,13	31 750 556,91	6 127 454,48	119 984,87	7 498 413,05	119 984,87	6 102 857,41	12 597 011,98	3 777 414,95	12 597 011,98	3 777 414,95	0,00	0,00	740 014,22	578 327,06	161 687,17	0,00
2020	33 465 288,26	32 703 073,62	6 311 278,12	123 584,41	7 723 365,44	123 584,41	6 285 943,13	12 974 922,34	3 890 737,40	12 974 922,34	3 890 737,40	0,00	0,00	762 214,64	595 676,87	166 537,78	0,00
2021	34 469 246,91	33 684 165,83	6 500 616,46	127 291,95	7 955 066,41	127 291,95	6 474 521,42	13 364 170,01	4 007 459,52	13 364 170,01	4 007 459,52	0,00	0,00	785 081,08	613 547,18	171 533,92	0,00
2022	35 503 324,32	34 694 690,80	6 695 634,96	131 110,70	8 193 718,00	131 110,70	6 668 757,06	13 765 095,11	4 127 683,30	13 765 095,11	4 127 683,30	0,00	0,00	808 633,52	631 953,59	176 679,93	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
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
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
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
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
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
2014	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
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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez 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:		6	6.1		6.2					
		5	5.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-(6.1)]/[1]			
Wykonanie 2010	603 232,56	603 232,56	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	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	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	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	5 154 599,63	0,00	0,00	19,04%	19,04%	0,00		
2014	917 786,56	917 786,56	0,00	0,00	4 236 813,07	0,00	0,00	14,85%	14,85%	0,00		
2015	920 283,56	920 283,56	0,00	0,00	3 316 529,51	0,00	0,00	11,49%	11,49%	0,00		
2016	784 613,56	784 613,56	0,00	0,00	2 531 915,95	0,00	0,00	8,52%	8,52%	0,00		
2017	695 660,95	695 660,95	0,00	0,00	1 836 255,00	0,00	0,00	6,00%	6,00%	0,00		
2018	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	1 346 847,00	0,00	0,00	4,27%	4,27%	0,00		
2019	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	857 439,00	0,00	0,00	2,64%	2,64%	0,00		
2020	471 908,00	471 908,00	0,00	0,00	385 531,00	0,00	0,00	1,15%	1,15%	0,00		
2021	266 908,00	266 908,00	0,00	0,00	118 623,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	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		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7	9.8	9.8.1			
Formuła	$[1 \cdot] - [2 \cdot]$	$[1 \cdot] + [4 \cdot] + [4 \cdot 2] - [2 \cdot] - [2 \cdot 2]$	$([2 \cdot 1 \cdot] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot] + [5 \cdot 1 \cdot]) / [1 \cdot]$	$([2 \cdot 1 \cdot] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot] + [5 \cdot 1 \cdot]) / [1 \cdot]$	$([2 \cdot 1 \cdot] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot] + [5 \cdot 1 \cdot]) / [1 \cdot]$	$([2 \cdot 1 \cdot] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot] + [5 \cdot 1 \cdot]) / [1 \cdot]$	0,00%	$([2 \cdot 1 \cdot] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot] + [5 \cdot 1 \cdot]) / [1 \cdot]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	0,00%	0,00%	[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%	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%	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%	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%	0,00%	TAK	TAK			
2013	341 954,27	1 161 106,67	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	0,00%	5,57%	5,57%	TAK	TAK			
2014	1 659 931,68	1 659 931,68	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,00%	5,04%	5,04%	TAK	TAK			
2015	1 709 729,63	1 709 729,63	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	0,00	4,94%	4,94%	TAK	TAK			
2016	1 761 021,52	1 761 021,52	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	0,00	6,10%	6,10%	TAK	TAK			
2017	1 813 852,17	1 813 852,17	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	0,00	7,66%	7,66%	TAK	TAK			
2018	1 868 267,73	1 868 267,73	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	0,00	7,70%	7,70%	TAK	TAK			
2019	1 924 315,76	1 924 315,76	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	0,00	7,70%	7,70%	TAK	TAK			
2020	1 982 045,24	1 982 045,24	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	0,00	7,70%	7,70%	TAK	TAK			
2021	2 041 506,60	2 041 506,60	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,00	7,70%	7,70%	TAK	TAK			
2022	2 102 751,79	2 102 751,79	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,00	7,70%	7,70%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	
Formula					[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	12 098 885,50	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	12 437 654,29	3 560 058,58	1 526 810,00	25 700,00	1 501 110,00	801 110,00	1 079 377,89	0,00	
2015	920 283,56	920 283,56	12 785 908,61	3 659 740,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 939,12	0,00	
2016	784 613,56	784 613,56	13 143 914,06	3 762 212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 625,80	0,00	
2017	695 660,95	695 660,95	13 511 943,65	3 867 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	489 408,00	489 408,00	13 890 278,07	3 975 846,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	489 408,00	489 408,00	14 279 205,86	4 087 170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	471 908,00	471 908,00	14 679 023,62	4 201 610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	266 908,00	266 908,00	15 090 036,28	4 319 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	118 623,00	118 623,00	15 512 557,30	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									
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 2010	0,00	162 664,17	0,00	0,00	63 916,29	0,00	0,00	234 129,50	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	
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	
Wykonanie (2012 1)	0,00	262 887,12	0,00	0,00	647 947,41	0,00	0,00	312 887,12	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	
2014	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	25 700,00	9 160,00	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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	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	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	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	54 120,00	46 002,00	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	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
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)
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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							
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	118 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ŻUP. BURMISTRZA

mgr Bogusław Motanowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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”.

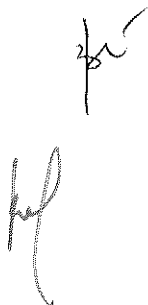
Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

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.



Z up. BURMISTRZA

mgr Bogusław Wojtanowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA