

Zarządzenie Nr B.0050.242.2013
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 17 września 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.0050.241.2013 z 17.09.2013 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) zmniejszeniu w 2013 roku dochodów ogółem i bieżących o 2 808,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 2 808,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2014-2022,
 - b) zmniejszeniu w 2013 roku wydatków ogółem i bieżących o 2 808,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2014-2022,
 - c) zmniejszeniu w 2013 roku kwoty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 2 808,00 zł oraz zmianie kwot wynagrodzeń w latach 2014-2022.

§ 2

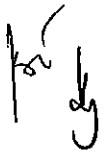
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



up. BURMISTRZA
Bogusław Wojtanowicz
mgr Bogusław Wojtanowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.242.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 17.09.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Lp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 092,27	1 065 863,20	0,00
Wykonanie 2011	31 387 853,67	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 065,21	212 484,86	0,00
2013	27 276 718,20	5 106 856,10	100 000,00	6 249 485,67	5 086 355,95	10 498 834,00	3 145 434,82	669 827,21	482 000,00	134 756,30
2014	28 731 403,33	5 285 596,06	103 500,00	6 468 196,97	5 264 378,41	10 866 293,19	3 255 525,04	1 193 271,16	498 870,00	639 472,77
2015	29 078 345,44	5 444 163,95	106 605,00	6 662 242,88	5 422 309,76	11 192 281,99	3 353 190,79	714 069,30	513 836,10	143 656,95
2016	29 950 695,80	5 607 488,86	109 803,15	6 862 110,16	5 584 979,05	11 528 050,45	3 453 786,51	735 491,38	529 251,18	147 966,66
2017	30 849 216,68	5 775 713,53	113 097,27	7 067 973,47	5 752 528,42	11 873 891,96	3 557 400,11	757 556,12	545 128,72	152 405,66
2018	31 774 693,18	5 948 984,94	116 490,16	7 280 012,67	5 925 104,28	12 230 108,72	3 664 122,11	780 282,81	561 482,58	156 977,83
2019	32 727 933,97	6 127 454,48	119 984,87	7 498 413,05	6 102 857,41	12 597 011,98	3 774 045,77	803 691,29	578 327,06	161 687,17
2020	33 709 771,99	6 311 278,12	123 584,41	7 723 365,44	6 285 943,13	12 974 922,34	3 887 267,15	827 802,02	595 676,87	166 537,78
2021	34 721 065,15	6 500 616,46	127 291,95	7 955 066,41	6 474 521,42	13 364 170,01	4 003 885,16	852 636,09	613 547,18	171 533,92
2022	35 762 697,11	6 695 634,96	131 110,70	8 193 718,00	6 668 757,06	13 765 095,11	4 124 001,71	878 215,17	631 953,59	176 679,93

Wyszczególnienie	Z tego:										Wynik budżetu
	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatkii na obsługę długu	odsetkii i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatkii majątkowe	3	
				Wydatkii ogółem	2.1	2.1.1					
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	27 208 537,04	26 214 236,72	150 000,00	0,00	0,00	281 026,00	281 026,00	994 300,32	68 181,16		
2014	27 823 341,77	25 821 023,17	150 000,00	0,00	0,00	277 010,89	277 010,89	2 002 318,60	908 061,56		
2015	28 182 561,88	26 595 653,87	150 000,00	0,00	0,00	229 974,21	229 974,21	1 586 908,01	895 783,56		
2016	29 161 150,24	27 393 523,48	150 000,00	0,00	0,00	183 428,66	183 428,66	1 767 626,76	789 545,56		
2017	30 149 962,73	28 215 329,19	150 000,00	0,00	0,00	141 132,63	141 132,63	1 934 633,54	699 253,95		
2018	31 285 285,18	29 061 789,06	150 000,00	0,00	0,00	103 381,21	103 381,21	2 223 496,12	489 408,00		
2019	32 238 525,97	29 933 642,73	150 000,00	0,00	0,00	75 827,54	75 827,54	2 304 863,24	489 408,00		
2020	33 237 863,99	30 831 652,01	112 500,00	0,00	0,00	48 273,87	48 273,87	2 406 211,98	471 908,00		
2021	34 454 157,15	31 756 601,58	0,00	0,00	0,00	21 705,45	21 705,45	2 697 555,57	266 908,00		
2022	35 644 074,11	32 709 299,62	0,00	0,00	0,00	6 678,53	6 678,53	2 934 774,49	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:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła									
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
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
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
Wykonanie 2012.1)	2 880 515,79	0,00	0,00	1 586 435,79	1 586 435,79	1 294 080,00	536 835,42	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
2014	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
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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.					
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]							[6.2]	[6.3]	
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	1 007 614,56	1 007 614,56	0,00	0,00	5 128 899,63	0,00	0,00	18,80%	18,80%	0,00
2014	908 061,56	908 061,56	0,00	0,00	4 220 838,07	0,00	0,00	14,69%	14,69%	0,00
2015	895 783,56	895 783,56	0,00	0,00	3 325 064,51	0,00	0,00	11,43%	11,43%	0,00
2016	789 545,56	789 545,56	0,00	0,00	2 535 508,95	0,00	0,00	8,47%	8,47%	0,00
2017	699 253,95	699 253,95	0,00	0,00	1 836 255,00	0,00	0,00	5,95%	5,95%	0,00
2018	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	1 346 847,00	0,00	0,00	4,24%	4,24%	0,00
2019	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	857 499,00	0,00	0,00	2,62%	2,62%	0,00
2020	471 908,00	471 908,00	0,00	0,00	385 531,00	0,00	0,00	1,14%	1,14%	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

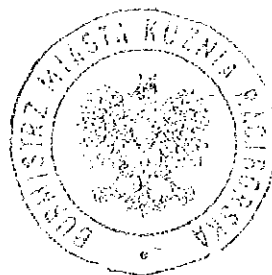
Lp	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 159 ust. 1 ufr z 2005 r. do dochodów ogólnym, wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązania samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wielkość planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. i o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. i o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2									
Formuła	$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] - [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 2]$	$\frac{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}{[5 \cdot 1 \cdot 1] \cdot [1 \cdot 1]}$	$\frac{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}{[5 \cdot 1 \cdot 1] \cdot [1 \cdot 1]}$	$\frac{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1] + [0 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 1]}{[5 \cdot 1 \cdot 1] \cdot [1 \cdot 1]}$			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%	0,00	2,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 829 034,86	3 948 002,92	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%	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%	0,00	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	392 654,27	1 211 806,67	5,27%	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	5,57%	6,08%	TAK	TAK
2014	1 717 109,00	1 717 109,00	4,65%	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,09%	5,60%	TAK	TAK
2015	1 768 622,27	1 768 622,27	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,04%	5,55%	TAK	TAK
2016	1 821 680,94	1 821 680,94	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2017	1 876 331,37	1 876 331,37	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2018	1 932 621,31	1 932 621,31	2,34%	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2019	1 990 599,95	1 990 599,95	2,19%	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2020	2 050 317,96	2 050 317,96	1,88%	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2021	2 111 827,48	2 111 827,48	0,83%	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2022	2 175 182,32	2 175 182,32	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	7,85%	7,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6							
								bieżące	majątkowe										
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 638 424,40	0,00	0,00	0,00	8 314 171,99	467 757,08	7 846 414,61	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 500 593,11	814 209,25	4 686 383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 309 037,16	0,00	0,00	0,00	5 500 593,11	814 209,25	4 686 383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)																			
2013	68 181,16	68 181,16	12 109 077,50	3 522 911,40	437 194,00	3 522 911,40	381 074,00	381 074,00	56 120,00	54 120,00	827 814,32	244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	908 061,56	908 061,56	12 448 131,67	3 621 552,92	1 526 810,00	3 621 552,92	25 700,00	25 700,00	1 501 110,00	801 110,00	1 201 208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	895 783,56	895 783,56	12 796 679,36	3 722 956,40	0,00	3 722 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 908,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	789 545,56	789 545,56	13 154 986,38	3 827 199,18	0,00	3 827 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	699 253,95	699 253,95	13 523 326,00	3 934 360,76	0,00	3 934 360,76	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	489 408,00	489 408,00	13 901 979,13	4 044 522,86	0,00	4 044 522,86	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	489 408,00	489 408,00	14 291 234,54	4 157 769,50	0,00	4 157 769,50	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	471 908,00	471 908,00	14 691 389,11	4 274 187,04	0,00	4 274 187,04	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	266 908,00	266 908,00	15 102 748,00	4 393 864,28	0,00	4 393 864,28	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	118 623,00	118 623,00	15 525 624,95	4 516 892,48	0,00	4 516 892,48	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	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:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	0,00	162 664,17	0,00	0,00	63 916,29	0,00	0,00	234 129,50	0,00	0,00
Wykonanie 2010	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 2011	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. 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)	189 517,78	179 248,38	0,00	81 827,21	81 827,21	0,00	387 365,38	322 477,38	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	25 700,00	9 160,00	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
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 publicznym 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 przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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						Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	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							
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 007 614,56	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
2015	895 783,56	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
2017	699 253,95	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



UP. BURMISTRZA
[Signature]
 mgr Bogusław Wójcik
 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 zaciągany długiem.



Z up. BURMISTRZA

mgr Bogusław Wojtanowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA