

Zarządzenie Nr B.0050.254.2014
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 27 października 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 Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok: Nr B.0050.251.2014 z 20.10.2014 roku i Nr B.0050.253.2014 z 27.10.2014 roku

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 46.032,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 46.032,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2015-2022,
 - b) zwiększeniu w 2014 roku wydatków ogółem o 46.032,00 zł, w tym zwiększeniu wydatków bieżących per saldo o 26.967,00 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o 19.065,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2015-2022,
 - c) zmniejszeniu w 2014 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane per saldo o 57,71 zł oraz zmianie kwot wynagrodzeń w latach 2015-2022.
 - d) zmniejszeniu w 2014 roku wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. o 3.500,06 zł oraz zmianie kwot tych wydatków 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.

[Handwritten signature]

Z up. BURMISTRZA

[Handwritten signature]
mgr Bogusław Wojtanowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.254.2014 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 27 października 2014 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | 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 | 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 | 4 233 065,21 | 212 484,86 | 0,00 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 27 370 910,20 | 26 701 082,99 | 5 106 856,10 | 100 000,00 | 6 249 485,67 | 5 086 355,95 | 10 498 834,00 | 3 377 191,22 | 10 599 166,00 | 10 917 140,98 | 10 599 166,00 | 4 145 194,31 | 2 210 033,71 | 482 000,00 | 187 827,21 | | | | | | |
| 2014 | 30 786 211,61 | 28 576 177,90 | 5 541 768,00 | 110 000,00 | 7 286 559,00 | 5 144 400,00 | 10 599 166,00 | 4 145 194,31 | 10 917 140,98 | 10 917 140,98 | 10 599 166,00 | 4 269 550,14 | 2 276 334,71 | 694 000,00 | 1 507 373,71 | | | | | | |
| 2015 | 31 709 797,95 | 29 493 463,24 | 5 708 021,04 | 113 300,00 | 7 505 155,77 | 5 298 732,00 | 10 917 140,98 | 4 269 550,14 | 10 917 140,98 | 11 244 655,20 | 11 244 655,20 | 4 397 636,64 | 2 344 624,75 | 714 820,00 | 1 552 594,92 | | | | | | |
| 2016 | 32 661 091,88 | 30 316 467,13 | 5 879 261,67 | 116 689,00 | 7 730 310,44 | 5 457 693,96 | 11 244 655,20 | 4 529 565,74 | 11 244 655,20 | 11 581 994,85 | 11 581 994,85 | 4 685 452,71 | 2 487 412,39 | 758 352,54 | 1 647 147,95 | | | | | | |
| 2017 | 33 640 924,64 | 31 225 961,15 | 6 055 639,52 | 120 199,97 | 7 962 219,76 | 5 621 424,78 | 11 581 994,85 | 4 685 452,71 | 11 581 994,85 | 11 929 454,69 | 11 929 454,69 | 4 805 416,30 | 2 562 034,75 | 781 103,11 | 1 696 562,39 | | | | | | |
| 2018 | 34 650 152,37 | 32 162 739,98 | 6 237 308,71 | 123 805,97 | 8 201 086,35 | 5 790 067,52 | 12 287 338,33 | 4 805 416,30 | 12 287 338,33 | 12 655 958,47 | 12 655 958,47 | 4 949 578,78 | 2 638 895,78 | 804 536,21 | 1 747 459,26 | | | | | | |
| 2019 | 35 639 659,93 | 33 127 622,18 | 6 424 427,97 | 127 520,15 | 8 447 118,94 | 5 963 769,55 | 13 035 637,22 | 5 038 066,15 | 13 035 637,22 | 13 426 706,33 | 13 426 706,33 | 5 251 008,13 | 2 799 604,53 | 879 138,44 | 1 909 495,91 | | | | | | |
| 2020 | 36 760 345,63 | 34 121 450,85 | 6 617 160,81 | 131 345,75 | 8 700 532,51 | 6 142 682,63 | 13 035 637,22 | 5 038 066,15 | 13 035 637,22 | 13 426 706,33 | 13 426 706,33 | 5 251 008,13 | 2 799 604,53 | 879 138,44 | 1 909 495,91 | | | | | | |
| 2021 | 37 863 157,02 | 35 145 094,37 | 6 815 675,63 | 135 286,13 | 8 961 548,48 | 6 328 963,11 | 13 035 637,22 | 5 038 066,15 | 13 035 637,22 | 13 426 706,33 | 13 426 706,33 | 5 251 008,13 | 2 799 604,53 | 879 138,44 | 1 909 495,91 | | | | | | |
| 2022 | 38 999 051,73 | 36 199 447,20 | 7 020 145,90 | 139 344,71 | 9 230 394,94 | 6 516 772,00 | 13 426 706,33 | 5 251 008,13 | 13 426 706,33 | 13 426 706,33 | 13 426 706,33 | 5 251 008,13 | 2 799 604,53 | 879 138,44 | 1 909 495,91 | | | | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|------------|-------|--------|---------|-------|-------|---------|-----------|-------------------|-----------|------|--------------|
| | | 2 | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące ^x | 2.1 | 2.1.1 | w tym: | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | | 2.1.3.1.2 | | |
| Lp | Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 33 086 572,65 | 24 020 895,17 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 9 065 677,48 |
| Wykonanie 2012 | 30 806 530,04 | 25 031 212,82 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 5 775 317,22 |
| Plan 3 kw. 2013 | 27 302 729,04 | 26 301 428,72 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 1 001 300,32 |
| 2014 | 31 272 716,07 | 28 301 776,58 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 2 970 939,49 |
| 2015 | 30 814 014,39 | 28 301 776,58 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 2 512 237,81 |
| 2016 | 31 871 546,32 | 29 150 829,88 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 2 720 716,44 |
| 2017 | 32 941 670,69 | 30 025 354,77 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 2 916 315,92 |
| 2018 | 34 160 744,37 | 30 926 115,42 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 3 234 628,95 |
| 2019 | 35 200 249,93 | 31 853 898,88 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 3 346 350,05 |
| 2020 | 36 288 438,63 | 32 809 515,85 | 112 500,00 | 112 500,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 3 478 922,78 |
| 2021 | 37 586 249,02 | 33 793 801,32 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 3 802 447,70 |
| 2022 | 38 880 428,73 | 34 807 615,36 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 4 072 813,37 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | 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: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | | |
| | | | | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu x budżetu | | 4.2.1 | 4.3 | | | na pokrycie deficytu x budżetu |
| 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 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 68 181,16 | 939 433,40 | 0,00 | 0,00 | 819 152,40 | 819 152,40 | 120 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -486 504,46 | 1 394 566,02 | 0,00 | 0,00 | 1 274 285,02 | 486 504,46 | 120 281,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2017 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody * budżetu | 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: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-----------------------|--|---|--|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | 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 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. * 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] | 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 | |
| Wykonanie 2012 | 851 314,56 | 851 314,56 | 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 | |
| 2014 | 908 061,56 | 908 061,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 895 783,56 | 895 783,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 789 545,56 | 789 545,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 699 253,95 | 699 253,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 489 408,00 | 489 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 489 408,00 | 489 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 471 908,00 | 471 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 266 908,00 | 266 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 118 623,00 | 118 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) * (4.1) + (4.2) - (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 | 274 401,32 | 1 548 686,34 |
| 2015 | 3 325 054,51 | 0,00 | 1 131 686,66 | 1 131 686,66 |
| 2016 | 2 535 508,95 | 0,00 | 1 165 637,25 | 1 165 637,25 |
| 2017 | 1 836 255,00 | 0,00 | 1 200 606,38 | 1 200 606,38 |
| 2018 | 1 346 847,00 | 0,00 | 1 236 624,56 | 1 236 624,56 |
| 2019 | 857 439,00 | 0,00 | 1 273 723,30 | 1 273 723,30 |
| 2020 | 385 531,00 | 0,00 | 1 311 935,00 | 1 311 935,00 |
| 2021 | 118 623,00 | 0,00 | 1 351 293,05 | 1 351 293,05 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 1 391 831,84 | 1 391 831,84 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki 10) budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|---------------------------------------|------------|---|---|--|------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 [11.3.1] + [11.3.2] | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 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 | 12 406 875,71 | 3 492 097,25 | 2 181 820,73 | 99 532,95 | 2 082 287,78 | 1 845 917,55 | 929 850,08 | 12 000,00 |
| 2015 | 895 783,56 | 895 783,56 | 12 754 268,23 | 3 589 875,97 | 1 351 503,37 | 25 880,00 | 1 325 623,37 | 1 278 023,37 | 1 234 214,44 | 0,00 |
| 2016 | 789 545,56 | 789 545,56 | 13 111 387,74 | 3 690 392,50 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 716,44 | 0,00 |
| 2017 | 699 253,95 | 699 253,95 | 13 478 506,60 | 3 793 723,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 315,92 | 0,00 |
| 2018 | 489 408,00 | 489 408,00 | 13 865 904,78 | 3 899 947,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 489 408,00 | 489 408,00 | 14 243 870,12 | 4 009 146,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 471 908,00 | 471 908,00 | 14 642 698,48 | 4 121 402,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 266 908,00 | 266 908,00 | 15 052 694,04 | 4 236 801,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 118 623,00 | 118 623,00 | 15 474 169,47 | 4 355 432,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 75 700,00 | 75 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 650,00 | 24 650,00 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym: | | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5 | 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 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 533 069,45 | 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 |
| 2014 | 2 294 127,75 | 1 489 325,37 | 801 110,00 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|------|---|--|--|---|--|---|---|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 | | | 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 dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * |
|---|--|--------|------|--------|--------|--------|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| 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 dokona się z wydatków budżetu * | | | | | | | |
| Wydatki zmniejszające dług * | | | | | | | |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | | | | | | | |
| związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | | | | | | | |
| wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji * | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 296,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2013 | 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 |
| 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 | 286 908,00 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

ZUP. BURMISTRZA

[Podpis]
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 2016-2022 oparto o założenie, że corocznie będą wzrastać nie więcej niż o 3 %, natomiast wydatki bieżące w roku 2015 utrzymano na poziomie roku 2014. 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 4,30 % 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 2015-2022 planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, natomiast źródłem pokrycia planowanego deficytu w 2014 roku są wolne środki.

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.

[Handwritten signatures]

Z up. BURMISTR

[Handwritten signature]
mgr Bogusław Wojtanow
ZASTĘPCA BURMISTRZA