

**Zarządzenie Nr B.0050.255.2013**  
**Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska**  
**z dnia 30 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 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 2013 rok: Nr B.0050.246.2013 z 24.09.2013 roku i Nr B.0050.254.2013 z 30.09.2013 roku

**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 94 192,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2014-2022,
  - b) zwiększeniu w 2013 roku wydatków ogółem o 94 192,00 zł, w tym bieżących o 87 192,00 zł i majątkowych o 7 000,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2014-2022,
  - c) zwiększeniu w 2013 roku kwoty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych per saldo o 52 638,00 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**  
*Rita Berasfn*  
mgj Rita Berasfn

*per*  
*ly*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.255.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 30.09.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody/bieżące	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	w tym:		1.1.3	z tego:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	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	0,00	2 961 092,27	1 065 693,20	0,00			0,00
Wykonanie 2011	31 387 853,67	25 849 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 923,64	696 777,95	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	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	4 233 065,21	212 484,86	0,00			0,00
2013	27 370 910,20	26 701 082,99	5 106 856,10	100 000,00	100 000,00	6 249 465,67	5 086 355,95	10 488 834,00	10 488 834,00	3 377 191,22	669 827,21	482 000,00	134 756,30			
2014	28 828 892,05	27 635 620,89	5 285 596,06	103 500,00	103 500,00	6 468 196,97	5 264 378,41	10 866 293,19	10 866 293,19	3 495 392,91	1 193 271,16	498 870,00	639 472,77			
2015	29 178 758,82	28 464 689,52	5 444 163,95	106 605,00	106 605,00	6 662 242,88	5 422 309,76	11 192 281,99	11 192 281,99	3 600 254,70	714 069,30	513 836,10	143 656,95			
2016	30 054 121,59	29 318 630,21	5 607 488,86	109 803,15	109 803,15	6 862 110,16	5 584 979,05	11 528 050,45	11 528 050,45	3 708 262,34	735 491,38	529 251,18	147 966,66			
2017	30 955 745,23	30 198 189,11	5 775 713,53	113 097,27	113 097,27	7 067 973,47	5 752 528,42	11 873 891,96	11 873 891,96	3 819 510,21	757 556,12	545 128,72	152 405,66			
2018	31 884 417,59	31 104 134,79	5 948 984,94	116 490,16	116 490,16	7 280 012,67	5 925 104,28	12 230 106,72	12 230 106,72	3 934 095,52	780 282,80	561 482,58	156 977,83			
2019	32 840 950,12	32 037 258,83	6 127 454,48	119 984,87	119 984,87	7 498 413,05	6 102 857,41	12 597 011,98	12 597 011,98	4 052 118,39	803 691,29	578 327,06	161 687,17			
2020	33 826 178,62	32 998 376,60	6 311 278,12	123 584,41	123 584,41	7 723 365,44	6 285 943,13	12 974 922,34	12 974 922,34	4 173 681,94	827 802,02	595 676,87	166 537,78			
2021	34 840 963,97	33 988 327,89	6 500 616,46	127 291,95	127 291,95	7 955 066,41	6 474 521,42	13 364 170,01	13 364 170,01	4 298 892,40	852 636,08	613 547,18	171 533,92			
2022	35 886 192,89	35 007 977,73	6 695 634,96	131 110,70	131 110,70	8 193 718,00	6 668 757,06	13 765 095,11	13 765 095,11	4 427 859,17	878 215,16	631 953,59	176 679,93			

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatkii bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów epoki zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1245, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	27 302 729,04	26 301 428,72	150 000,00	0,00	0,00	281 026,00	281 026,00	1 001 300,32	68 181,16
2014	27 920 830,49	25 906 907,29	150 000,00	0,00	0,00	277 010,89	277 010,89	2 013 923,20	908 061,56
2015	28 282 975,26	26 684 114,51	150 000,00	0,00	0,00	229 974,21	229 974,21	1 598 860,75	895 783,56
2016	29 264 576,03	27 484 637,94	150 000,00	0,00	0,00	183 428,66	183 428,66	1 779 938,09	789 545,56
2017	30 256 491,28	28 309 177,08	150 000,00	0,00	0,00	141 132,63	141 132,63	1 947 314,20	699 253,95
2018	31 395 009,59	29 158 452,39	150 000,00	0,00	0,00	103 381,21	103 381,21	2 236 557,20	489 408,00
2019	32 351 542,12	30 033 205,97	150 000,00	0,00	0,00	75 827,54	75 827,54	2 318 336,15	489 408,00
2020	33 354 270,62	30 934 202,15	112 500,00	0,00	0,00	48 273,87	48 273,87	2 420 068,47	471 908,00
2021	34 574 055,97	31 862 228,21	0,00	0,00	0,00	21 705,45	21 705,45	2 711 827,76	266 908,00
2022	35 767 569,89	32 818 095,06	0,00	0,00	0,00	6 678,53	6 678,53	2 949 474,83	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	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	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
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	538 835,42	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	6.2		6.3
			5.1	5.1.1	5.1.1.1							
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	1 007 614,56	1 007 614,56	0,00	0,00	5 128 899,63	0,00	0,00	18,74%	18,74%	0,00		
2014	908 061,56	908 061,56	0,00	0,00	4 220 838,07	0,00	0,00	14,64%	14,64%	0,00		
2015	895 783,56	895 783,56	0,00	0,00	3 325 054,51	0,00	0,00	11,40%	11,40%	0,00		
2016	789 545,56	789 545,56	0,00	0,00	2 535 508,95	0,00	0,00	8,44%	8,44%	0,00		
2017	699 253,95	699 253,95	0,00	0,00	1 836 255,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	0,00		
2018	489 406,00	489 406,00	0,00	0,00	1 346 847,00	0,00	0,00	4,22%	4,22%	0,00		
2019	489 406,00	489 406,00	0,00	0,00	857 439,00	0,00	0,00	2,61%	2,61%	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.1. obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.1. obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. z wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. z wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na danej rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na danej rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na danej rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na danej rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na danej rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na danej rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyliczenia w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy			Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyliczenia w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy		
Formuła	$[1] - [2]$	$[1] + [4] + [4.2] - [2] - [2.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.8,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.8,1]	9.8	9.8.1	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	403 490,26	1 275 252,14	2,31%	3,55%	2,31%	0,00%	2,31%	2,31%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 829 034,86	3 348 002,92	3,55%	4,34%	3,55%	0,00%	3,55%	3,55%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	359 373,13	1 945 806,92	4,34%	3,69%	4,34%	0,00%	4,34%	4,34%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 553 355,91	3 139 791,70	3,69%	5,26%	3,69%	0,00%	3,69%	3,69%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	399 654,27	1 218 806,67	5,26%	4,63%	5,26%	0,00%	4,63%	4,63%	0,00%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	1 728 713,60	1 728 713,60	4,63%	4,37%	4,63%	0,00%	4,37%	4,63%	0,00%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	1 780 575,01	1 780 575,01	4,37%	3,74%	4,37%	0,00%	4,37%	4,37%	0,00%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	1 833 992,27	1 833 992,27	3,74%	3,20%	3,74%	0,00%	3,74%	3,74%	0,00%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	1 889 012,03	1 889 012,03	3,20%	2,33%	3,20%	0,00%	3,20%	3,20%	0,00%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1 945 682,40	1 945 682,40	2,33%	2,18%	2,33%	0,00%	2,33%	2,33%	0,00%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2 004 052,86	2 004 052,86	2,18%	1,87%	2,18%	0,00%	2,18%	2,18%	0,00%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2 064 174,45	2 064 174,45	1,87%	0,83%	1,87%	0,00%	1,87%	1,87%	0,00%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2 126 099,68	2 126 099,68	0,83%	0,35%	0,83%	0,00%	0,83%	0,83%	0,00%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2 189 882,67	2 189 882,67	0,35%	0,00%	0,35%	0,00%	0,35%	0,35%	0,00%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
LP			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	10 697 319,28	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	68 181,16	68 181,16	12 161 715,50	3 522 911,40	437 194,00	381 074,00	56 120,00	54 120,00	834 814,32	244 400,00		
2014	908 061,56	908 061,56	12 502 243,53	3 621 552,92	1 526 810,00	25 700,00	1 501 110,00	801 110,00	1 212 813,20	0,00		
2015	895 783,56	895 783,56	12 852 306,35	3 722 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 860,75	0,00		
2016	789 545,56	789 545,56	13 212 170,93	3 827 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 938,09	0,00		
2017	699 253,95	699 253,95	13 582 111,72	3 934 360,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	489 408,00	489 408,00	13 962 410,84	4 044 522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	489 408,00	489 408,00	14 353 358,35	4 157 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	471 908,00	471 908,00	14 755 252,38	4 274 187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	266 908,00	266 908,00	15 168 399,45	4 393 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	118 623,00	118 623,00	15 593 114,63	4 516 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		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	środki określone 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	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
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	189 517,78	179 248,38	0,00	81 827,21	81 827,21	0,00	0,00	322 477,38	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki 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	Wydutki 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 niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Formuła			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny				
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
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	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	



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 zaciągany długiem.



BURMISTRZ  
*Rita Berasfin*  
mgr Rita Berasfin