

Zarządzenie Nr B.0050.269.2014
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 4 listopada 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 Zarządzeniem Nr B.0050.268.2014 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 04.11.2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

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) zmniejszeniu w 2014 roku wydatków bieżących o 3.493,00 zł, a zwiększeniu wydatków majątkowych o 3.493,00 zł oraz zmianie kwot wydatków bieżących i majątkowych 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.

BURMISTRZ
Rita Serafin
mgr Rita Serafin

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.269.2014 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 4 listopada 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:			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									
			1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3.1	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	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	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	100 000,00	6 249 465,67	5 086 355,95	10 498 834,00	3 377 191,22	10 599 166,00	10 599 166,00	4 438 597,99	4 438 597,99	2 210 033,71	669 827,21	482 000,00					187 827,21
2014	31 079 615,29	28 869 581,58	5 541 768,00	110 000,00	110 000,00	7 286 559,00	5 144 400,00	10 599 166,00	4 438 597,99	10 917 140,98	10 917 140,98	4 571 755,93	4 571 755,93	2 276 334,71	694 000,00	714 820,00					1 507 373,71
2015	32 012 003,74	29 735 669,03	5 708 021,04	113 300,00	113 300,00	7 505 155,77	5 298 732,00	10 917 140,98	4 571 755,93	11 244 655,20	11 244 655,20	4 708 908,61	4 708 908,61	2 344 624,75	736 264,60	1 589 172,77					1 552 594,92
2016	32 972 363,85	30 627 739,10	5 879 261,67	116 699,00	116 699,00	7 730 310,44	5 457 693,96	11 244 655,20	4 708 908,61	11 581 994,85	11 581 994,85	4 850 175,86	4 850 175,86	2 414 963,49	758 352,54	1 647 147,95					1 696 562,39
2017	33 961 534,76	31 546 571,27	6 055 639,52	120 199,97	120 199,97	7 962 219,76	5 621 424,78	11 581 994,85	4 985 681,14	11 929 454,69	11 929 454,69	5 145 551,57	5 145 551,57	2 487 412,39	781 103,11	1 747 459,26					1 799 883,04
2018	34 980 380,80	32 492 968,41	6 237 308,71	123 805,97	123 805,97	8 201 086,35	5 790 067,52	12 287 338,33	5 299 918,12	12 655 958,47	12 655 958,47	5 458 915,66	5 458 915,66	2 562 034,75	804 536,21	1 799 883,04					1 853 879,53
2019	36 029 792,21	33 467 757,46	6 424 427,97	127 520,15	127 520,15	8 447 118,94	5 963 769,55	12 655 958,47	5 458 915,66	13 035 637,22	13 035 637,22	5 622 683,13	5 622 683,13	2 718 062,65	853 532,46	1 853 879,53					1 909 495,91
2020	37 110 685,97	34 471 790,19	6 617 160,81	131 345,75	131 345,75	8 700 532,51	6 142 682,63	12 655 958,47	5 458 915,66	13 426 706,33	13 426 706,33	5 622 683,13	5 622 683,13	2 799 604,53	879 138,44	1 909 495,91					
2021	38 224 006,54	35 505 943,89	6 815 675,63	135 286,13	135 286,13	8 961 548,48	6 326 963,11	13 035 637,22	5 458 915,66	13 426 706,33	13 426 706,33	5 622 683,13	5 622 683,13	2 799 604,53	879 138,44	1 909 495,91					
2022	39 370 726,74	36 571 122,21	7 020 145,90	139 344,71	139 344,71	9 230 394,94	6 516 772,00	13 426 706,33	5 622 683,13	13 426 706,33	13 426 706,33	5 622 683,13	5 622 683,13	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 ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								Wydanki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	33 086 572,65	24 020 895,17	0,00	0,00	x	208 564,45	208 564,45	0,00	0,00	9 065 677,48
Wykonanie 2012	30 806 530,04	25 031 212,82	0,00	0,00	x	286 709,15	286 709,15	0,00	0,00	5 775 317,22
Plan 3 kw. 2013	27 302 729,04	26 301 428,72	150 000,00	0,00	x	281 026,00	281 026,00	0,00	0,00	1 001 300,32
2014	31 566 119,75	28 591 687,26	150 000,00	0,00	0,00	206 635,29	206 635,29	0,00	0,00	2 974 432,49
2015	31 116 220,18	28 591 687,26	150 000,00	0,00	0,00	180 086,44	180 086,44	0,00	0,00	2 524 532,92
2016	32 182 818,29	29 449 437,88	150 000,00	0,00	0,00	142 283,16	142 283,16	0,00	0,00	2 733 380,41
2017	33 262 280,81	30 332 921,01	150 000,00	0,00	0,00	108 729,40	108 729,40	0,00	0,00	2 929 359,80
2018	34 490 972,80	31 242 908,64	150 000,00	0,00	0,00	78 959,01	78 959,01	0,00	0,00	3 248 064,16
2019	35 540 384,21	32 180 195,90	150 000,00	0,00	x	57 914,46	57 914,46	0,00	0,00	3 360 189,31
2020	36 638 777,97	33 145 601,78	112 500,00	0,00	x	36 869,92	36 869,92	0,00	0,00	3 483 176,19
2021	37 957 098,54	34 139 969,83	0,00	0,00	x	16 577,88	16 577,88	0,00	0,00	3 817 128,71
2022	39 252 103,74	35 164 168,93	0,00	0,00	x	5 100,83	5 100,83	0,00	0,00	4 087 934,81

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:										w tym:
		Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[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	0,00	1 868 128,00	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	0,00	1 294 080,00	538 835,42	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	0,00	120 281,00	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	0,00	120 281,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:				
			w tym:				
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	755 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	851 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 007 614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	908 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	895 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	789 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	699 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	471 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	266 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	118 623,00	0,00	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 pochodowych.

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]	(0.1) + (4.1) - (4.2) - (02.1) - (2.1.20)
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	277 894,32	1 552 179,34
2015	3 325 054,51	0,00	1 143 981,77	1 143 981,77
2016	2 535 508,95	0,00	1 178 301,22	1 178 301,22
2017	1 836 255,00	0,00	1 213 650,26	1 213 650,26
2018	1 346 847,00	0,00	1 250 059,77	1 250 059,77
2019	857 439,00	0,00	1 287 561,56	1 287 561,56
2020	385 581,00	0,00	1 326 188,41	1 326 188,41
2021	118 623,00	0,00	1 365 974,06	1 365 974,06
2022	0,00	0,00	1 406 953,28	1 406 953,28

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych i innych środków finansowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych i innych środków finansowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych i innych środków finansowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych i innych środków finansowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych i innych środków finansowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2-1,1) + (2,1,3,11) + (5,1) / (1)$	$(2-1,1) + (2,1,3,11) + (5,1) / (1)$	$(2-1,1) + (2,1,3,11) + (5,1) / (1)$	$(2-1,1) + (2,1,3,11) + (5,1) / (1)$	$(2-1,1) + (2,1,3,11) + (5,1) / (1)$	$(2-1,1) + (2,1,3,11) + (5,1) / (1)$	$(2-1,1) + (2,1,3,11) + (5,1) / (1)$	$(2-1,1) + (2,1,3,11) + (5,1) / (1)$	$(2-1,1) + (2,1,3,11) + (5,1) / (1)$
Wykonanie 2011	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	3,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	3,13%	5,60%	7,34%	TAK	TAK
2015	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,81%	4,03%	5,77%	TAK	TAK
2016	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,81%	4,05%	5,79%	TAK	TAK
2017	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,81%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2018	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2019	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2020	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2021	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2022	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	12 409 875,71	3 492 097,25	2 181 820,73	99 532,95	2 082 287,78	1 845 917,55	933 170,08	12 000,00	
2015	895 783,56	895 783,56	12 757 352,23	3 589 875,97	1 351 503,37	25 880,00	1 325 623,37	1 278 023,37	1 246 509,55	0,00	
2016	789 545,56	789 545,56	13 114 558,09	3 690 392,50	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	2 733 380,41	0,00	
2017	699 253,95	699 253,95	13 481 765,72	3 793 723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 359,80	0,00	
2018	489 408,00	489 408,00	13 859 255,16	3 899 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	489 408,00	489 408,00	14 247 314,30	4 009 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	471 908,00	471 908,00	14 646 239,10	4 121 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	266 908,00	266 908,00	15 056 333,80	4 236 801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	118 623,00	118 623,00	15 477 911,15	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									
	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 wynikające 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 wynikające 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 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	12.3.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3				
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	313 630,22	0,00	0,00	2 226 774,90	0,00	0,00	389 253,06	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	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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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 dłużnych z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	533 089,45	0,00	0,00	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	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	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

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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	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
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	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego 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. Automatyczne 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 podstaw 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

BURMISTRZ
Rita Serafin
 mgr Rita Serafin

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 zaciąganym długiem.

BURMISTRZ
Rita Serafin
mgr Rita Serafin