

Zarządzenie Nr B.0050.270.2015
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 9 października 2015 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.0050.269.2015 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 09.10.2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska przyjętej w Uchwale Nr III/23/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 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 2015 roku dochodów ogółem i bieżących o 25.764,54 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 25.764,54 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2016-2022,
 - b) zwiększeniu w 2015 roku wydatków ogółem i bieżących o 25.764,54 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2016-2022;
 - c) zmniejszeniu w 2015 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 2.518,84 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2016-2022.

§ 2

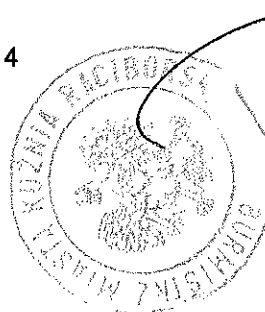
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ
inż. Paweł Macha

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.270.2015 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborskiej z dnia 09.10.2015 r.

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											
												Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1																					
Formuła	[1.1]-[1.2]																					
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	4 233 065,21	212 484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	27 959 955,53	27 257 672,70	5 179 602,00	133 589,02	6 924 902,74	5 243 525,65	10 498 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 282,83	573 733,94	3 569 267,47	702 282,83	573 733,94	116 022,59	0,00	0,00	0,00	116 022,59
Plan 3 kw. 2014	30 623 867,03	28 413 833,32	5 541 768,00	110 000,00	7 279 999,00	5 144 400,00	10 599 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 033,71	694 000,00	4 000 031,13	2 210 033,71	694 000,00	1 507 373,71	0,00	0,00	0,00	1 507 373,71
2015	31 835 441,23	29 367 555,47	5 770 607,00	120 000,00	7 461 896,64	5 150 000,00	11 410 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 885,76	464 000,00	3 813 862,33	2 467 885,76	464 000,00	2 003 885,76	0,00	0,00	0,00	2 003 885,76
2016	32 217 466,52	29 719 966,14	5 839 854,28	121 440,00	7 551 439,40	5 211 800,00	11 547 237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 500,38	469 568,00	3 859 628,67	2 497 500,38	469 568,00	2 027 932,39	0,00	0,00	0,00	2 027 932,39
2017	32 604 076,12	30 076 605,73	5 909 932,54	122 897,28	7 842 056,67	5 274 341,60	11 685 804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 470,39	475 202,82	3 905 944,22	2 527 470,39	475 202,82	2 052 267,58	0,00	0,00	0,00	2 052 267,58
2018	32 995 325,04	30 437 525,00	5 980 851,73	124 372,05	7 733 761,35	5 337 633,70	11 826 034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 800,04	480 905,25	3 952 815,55	2 557 800,04	480 905,25	2 076 894,79	0,00	0,00	0,00	2 076 894,79
2019	33 391 258,94	30 802 775,30	6 052 621,95	125 864,51	7 826 566,49	5 401 685,30	11 967 946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 493,64	486 676,11	4 000 249,33	2 588 493,64	486 676,11	2 101 817,52	0,00	0,00	0,00	2 101 817,52
2020	33 791 964,16	31 172 408,60	6 125 253,41	127 374,89	7 920 485,28	5 466 505,53	12 111 562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 555,56	492 516,23	4 048 252,33	2 619 555,56	492 516,23	2 127 039,33	0,00	0,00	0,00	2 127 039,33
2021	34 197 467,73	31 546 477,50	6 198 756,45	128 903,38	8 015 531,11	5 532 103,59	12 256 900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 990,23	498 426,42	4 096 831,35	2 650 990,23	498 426,42	2 152 563,81	0,00	0,00	0,00	2 152 563,81
2022	34 607 637,35	31 925 035,23	6 273 141,53	130 450,26	8 111 717,48	5 598 488,84	12 403 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 802,12	504 407,54	4 145 983,33	2 682 802,12	504 407,54	2 178 394,57	0,00	0,00	0,00	2 178 394,57

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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania; i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
				2.1.1	2.1.1.1						2.1.2	
Lp	2	2.1	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 2012	30 806 530,04	25 031 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	286 709,15	0,00	0,00	0,00	5 775 317,22	
Wykonanie 2013	26 423 449,82	25 471 861,37	0,00	0,00	0,00	0,00	226 781,84	0,00	0,00	0,00	951 588,15	
Plan 3 kw. 2014	31 110 371,49	28 132 335,25	150 000,00	0,00	0,00	0,00	206 635,29	0,00	0,00	0,00	2 978 036,24	
2015	32 974 913,03	29 018 951,19	150 000,00	0,00	0,00	0,00	148 067,82	0,00	0,00	0,00	3 955 961,84	
2016	31 427 920,96	29 018 951,19	150 000,00	0,00	0,00	0,00	142 283,16	0,00	0,00	0,00	2 408 969,77	
2017	31 904 822,17	29 367 178,60	150 000,00	0,00	0,00	0,00	108 729,40	0,00	0,00	0,00	2 537 643,57	
2018	32 505 917,04	29 719 584,75	150 000,00	0,00	0,00	0,00	78 959,01	0,00	0,00	0,00	2 786 332,29	
2019	32 901 860,94	30 076 219,76	150 000,00	0,00	0,00	0,00	57 914,46	0,00	0,00	0,00	2 825 641,18	
2020	33 320 056,16	30 437 134,40	112 500,00	0,00	0,00	0,00	36 869,92	0,00	0,00	0,00	2 882 921,76	
2021	33 930 559,73	30 802 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 577,88	0,00	0,00	0,00	3 128 179,72	
2022	34 489 214,95	31 172 008,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,83	0,00	0,00	0,00	3 317 205,78	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2			na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1
4	[1] - [2]	[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		
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		
Wykonanie 2013	1 536 506,01	819 152,40	0,00	0,00	819 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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		
2015	-1 139 471,80	2 035 255,36	0,00	0,00	1 914 974,36	1 139 471,80	120 281,00	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		
2017	699 253,95	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		
2019	489 408,00	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		
2021	266 908,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	851 314,56	851 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 007 614,56	1 007 614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	908 061,56	908 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	895 783,56	895 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	789 545,56	789 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	699 253,95	699 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 908,00	471 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	266 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	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. 1455 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 i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi 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.] - [2.]	[1.1] + [6.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2012	6 016 233,19	0,00	1 553 355,91	3 139 791,70
Wykonanie 2013	5 008 618,63	0,00	1 785 811,33	2 604 963,73
Plan 3 kw. 2014	4 220 838,07	0,00	281 498,07	1 555 783,09
2015	3 325 054,51	0,00	348 604,28	2 263 578,64
2016	2 535 508,95	0,00	701 014,95	701 014,95
2017	1 836 255,00	0,00	709 427,13	709 427,13
2018	1 346 847,00	0,00	717 940,25	717 940,25
2019	857 439,00	0,00	726 555,54	726 555,54
2020	385 531,00	0,00	735 274,20	735 274,20
2021	118 623,00	0,00	744 097,49	744 097,49
2022	0,00	0,00	753 026,66	753 026,66

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		z tego:									
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 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 2013	0,00	0,00	11 898 037,78	3 396 114,33	400 984,84	346 676,74	54 308,10	54 308,10	573 529,36	173 958,22	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 459 202,42	3 563 235,78	2 166 820,73	99 532,95	2 067 287,78	1 845 917,55	956 011,83	12 000,00	
2015	0,00	0,00	12 855 082,32	3 702 250,00	2 106 046,91	96 901,35	2 009 145,56	1 949 145,56	1 561 901,44	250 153,43	
2016	789 545,56	789 545,56	13 009 343,31	3 746 677,00	26 230,00	26 230,00	0,00	0,00	2 408 969,77	0,00	
2017	699 253,95	699 253,95	13 165 455,43	3 791 637,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 643,57	0,00	
2018	489 408,00	489 408,00	13 323 440,89	3 837 136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 332,29	0,00	
2019	489 408,00	489 408,00	13 483 322,18	3 883 182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	471 908,00	471 908,00	13 645 122,05	3 929 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	266 908,00	266 908,00	13 808 863,51	3 976 937,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	118 623,00	118 623,00	13 974 569,88	4 024 661,22	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 (rozdział 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:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	262 887,12	0,00	0,00	647 947,41	0,00	0,00	0,00	312 887,12	0,00
Wykonanie 2013	276 790,55	255 504,70	255 504,70	99 072,91	99 072,91	99 072,91	99 072,91	348 394,74	306 295,60	306 295,60
Plan 3 kw. 2014	156 368,54	152 715,24	0,00	1 489 325,37	1 489 325,37	680 943,50	0,00	75 700,00	75 700,00	0,00
2015	50 218,96	44 932,76	0,00	1 536 539,33	1 528 797,85	1 528 797,85	0,00	93 533,43	85 604,11	40 671,35
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 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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem 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 ust. 1 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 całości z budżetu państwa, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
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 2012	0,00	533 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	54 120,00	46 002,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
2015	2 212 620,74	1 528 797,85	1 263 177,37	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Formula	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00									0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00									0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00									0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00									0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00									0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00									0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00									0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00									0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00									0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00									0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00									0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	689 253,95	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

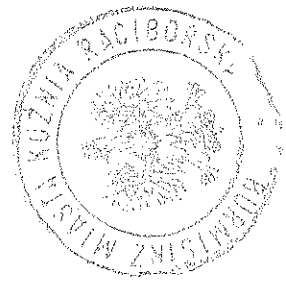
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatische wyciszczenia 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 określającą 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 wydużeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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

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

[Handwritten signature]



BURMISTRZ

Inż. Paweł Macha

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2014 przyjęto wartości według planu na dzień 30.09.2014 r.

Dochody:

W roku 2015 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 97% 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 2015 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 2016-2022 dochody bieżące, dochody majątkowe jak również dochody ze sprzedaży majątku będą wzrastać o 1,2 %.

Wydatki:

Prognozowane kwoty wydatków bieżących w latach 2017-2022 oparto o założenie, że corocznie będą wzrastać nie więcej niż o 1,2 %, natomiast wydatki bieżące w roku 2016 utrzymano na poziomie roku 2015. 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 1,2%. 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 2016-2022 zaplanowano ich wzrost corocznie o 1,2 %. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2016-2022 odsetki od kredytów wyliczono w wysokości 4,3 % od zadłużenia z roku poprzedniego, zaś

odsetki od pożyczek wyliczono w wysokości 4 % od zadłużenia z roku poprzedniego. Na rok 2015 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 2015-2020.

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 (III transza) planowaną w 2015 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” .

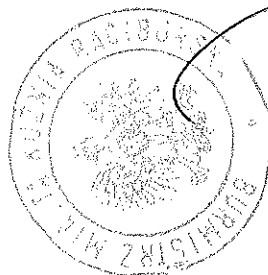
Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

Źródłem pokrycia deficytu w 2015 roku są wolne środki, natomiast nadwyżkę w latach 2016-2022 planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu i sposób jego sfinansowania:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.



BURMISTRZ

inż. Paweł Macha