

Zarządzenie Nr B.0050.278.2013
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 21 października 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.0050.265.2013 z 09.10.2013 roku, Nr B.0050.267.2013 z 17.10.2013 roku i Nr B.0050.277.2013 z 21.10.2013 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 114 771,27 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 114 771,27 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2014-2022,
 - b) zwiększeniu w 2013 roku wydatków ogółem i bieżących o 114 771,27 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2014-2022,
 - c) zmniejszeniu w 2013 roku kwoty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 18 000,00 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.


RADCA PRAWNY

mgr Aleksander Zukowski
KI-2661



BURMISTRZ
mgr Rita Serafin

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.278.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborskiej z dnia 21.10.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
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	0,00	0,00	2 961 092,27	1 065 683,20	0,00	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	0,00	0,00	5 537 923,64	636 777,96	0,00	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	0,00	0,00	4 143 910,61	886 000,00	0,00	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	0,00	0,00	4 233 065,21	212 484,86	0,00	0,00	0,00
2013	27 562 881,24	26 868 023,35	5 106 856,10	100 000,00	100 000,00	6 278 019,87	5 086 355,95	10 498 834,00	3 508 269,22	694 857,89	1 219 177,92	3 631 058,64	894 857,89	498 870,00	711 944,08	204 776,89	0,00
2014	29 027 582,09	27 808 404,17	5 285 596,06	103 500,00	103 500,00	6 497 750,57	5 264 378,41	10 866 293,19	3 631 058,64	1 219 177,92	1 219 177,92	3 739 990,40	740 753,25	513 836,10	218 302,40	224 851,48	0,00
2015	29 383 409,54	28 642 656,29	5 444 163,95	106 605,00	106 605,00	6 692 683,08	5 422 309,76	11 192 281,99	3 852 190,11	762 975,85	762 975,85	3 967 755,82	809 441,08	529 251,18	231 597,02	238 544,93	0,00
2016	30 264 911,83	29 501 935,98	5 607 488,86	109 803,15	109 803,15	6 893 463,57	5 584 979,05	11 528 050,45	4 086 788,49	833 724,31	833 724,31	4 209 392,14	858 736,04	545 128,72	245 701,28	260 664,49	0,00
2017	31 172 859,18	30 386 994,06	5 775 713,53	113 097,27	113 097,27	7 100 267,48	5 752 528,42	11 873 891,96	4 465 744,13	911 033,06	911 033,06	4 599 716,45	631 953,59	268 484,42	268 484,42	0,00	0,00
2018	32 108 044,96	31 298 603,88	5 948 984,94	116 490,16	116 490,16	7 313 275,50	5 925 104,28	12 230 108,72	4 209 392,14	858 736,04	858 736,04	4 335 673,91	884 498,12	595 676,87	253 072,32	260 664,49	0,00
2019	33 071 286,31	32 237 562,00	6 127 454,48	119 384,87	119 384,87	7 532 673,77	6 102 857,41	12 597 011,98	4 335 673,91	884 498,12	884 498,12	4 465 744,13	911 033,06	631 953,59	268 484,42	268 484,42	0,00
2020	34 063 424,90	33 204 688,86	6 311 278,12	123 584,41	123 584,41	7 758 653,98	6 285 943,13	12 974 922,34	4 465 744,13	884 498,12	884 498,12	4 599 716,45	911 033,06	631 953,59	268 484,42	268 484,42	0,00
2021	35 085 327,64	34 200 829,52	6 500 616,46	127 291,95	127 291,95	7 991 413,60	6 474 521,42	13 364 170,01	4 599 716,45	911 033,06	911 033,06	4 732 108,72	911 033,06	631 953,59	268 484,42	268 484,42	0,00
2022	36 137 887,47	35 226 854,41	6 695 634,96	131 110,70	131 110,70	8 231 156,01	6 668 757,06	13 765 095,11	4 732 108,72	911 033,06	911 033,06	4 867 820,94	911 033,06	631 953,59	268 484,42	268 484,42	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:				Wydajki majątkowe
		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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	208 564,45	9 065 677,48	-1 698 718,98	
Plan 3 kw. 2012	31 738 647,13	25 098 307,18	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 169,00	6 639 339,95	-2 136 056,21	
Wykonanie 2012-1)	30 806 590,04	25 031 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 709,15	5 775 317,22	11 103,90	
2013	27 494 700,08	26 493 399,76	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 026,00	1 001 300,32	68 181,16	
2014	28 119 520,53	26 095 998,77	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 010,89	2 023 521,76	908 061,56	
2015	28 487 625,98	26 878 878,73	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 974,21	1 608 747,25	895 783,56	
2016	29 475 366,27	27 685 245,10	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 428,66	1 790 121,17	789 545,56	
2017	30 473 605,23	28 515 802,45	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 132,63	1 957 802,78	699 253,95	
2018	31 618 636,96	29 371 276,52	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 381,21	2 247 360,44	489 408,00	
2019	32 581 878,31	30 252 414,82	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 827,54	2 329 463,49	489 408,00	
2020	33 591 516,90	31 159 987,26	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 273,87	2 431 529,64	471 908,00	
2021	34 818 419,64	32 094 786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 705,45	2 723 632,76	266 908,00	
2022	36 019 264,47	33 057 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678,53	2 961 633,98	118 623,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 budżetu	4.2		4.2.1		4.3
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
Wykonanie 2010	3 682 058,88	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	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	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	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	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	
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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1486)	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:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwoty określonej w art. 169 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1486)	kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ust. 2 ustawy z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]											
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	18,61%	18,61%	0,00		
2014	908 061,56	908 061,56	0,00	0,00	4 220 838,07	0,00	0,00	14,54%	14,54%	0,00		
2015	895 783,56	895 783,56	0,00	0,00	3 325 054,51	0,00	0,00	11,32%	11,32%	0,00		
2016	789 545,56	789 545,56	0,00	0,00	2 535 508,95	0,00	0,00	8,38%	8,38%	0,00		
2017	699 253,95	699 253,95	0,00	0,00	1 836 255,00	0,00	0,00	5,89%	5,89%	0,00		
2018	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	1 346 847,00	0,00	0,00	4,19%	4,19%	0,00		
2019	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	857 499,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	0,00		
2020	471 908,00	471 908,00	0,00	0,00	385 531,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	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		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym nat:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 897 319,28	0,00	8 314 171,69	467 757,08	7 846 414,61	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	
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	
2013	68 181,16	68 181,16	12 131 643,50	3 549 111,17	437 194,00	381 074,00	56 120,00	834 814,32	244 400,00	
2014	908 061,56	908 061,56	12 471 329,52	3 648 486,28	1 526 810,00	25 700,00	1 501 110,00	1 216 673,19	0,00	
2015	895 783,56	895 783,56	12 820 526,74	3 750 643,90	0,00	0,00	0,00	1 602 836,53	0,00	
2016	789 545,56	789 545,56	13 179 501,49	3 855 661,93	0,00	0,00	0,00	1 784 033,13	0,00	
2017	699 253,95	699 253,95	13 548 527,54	3 963 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	489 408,00	489 408,00	13 927 886,31	4 074 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	489 408,00	489 408,00	14 317 887,12	4 188 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	471 908,00	471 908,00	14 718 767,40	4 305 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	266 908,00	266 908,00	15 130 892,89	4 426 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	118 623,00	118 623,00	15 554 557,89	4 550 484,45	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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 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	179 248,88	0,00	81 827,21	81 827,21	0,00	387 365,38	322 477,38	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	25 700,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Docho- dy 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1							
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	
Formuła	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowemu dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
Marta Serafin
 Marta 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.

Handwritten initials: ZPS and K



BURMISTRZ
Handwritten signature: Rita Serafin
mgr Rita Serafin