

Zarządzenie Nr B.0050.279.2014
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 14 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.0050.278.2014 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 14.11.2014 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) zwiększeniu w 2014 roku dochodów ogółem i bieżących 181,68 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 181,68 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2015-2022,
 - b) zwiększeniu w 2014 roku wydatków ogółem i bieżących o 181,68 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2015-2022,
 - c) zwiększeniu w 2014 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane per saldo o 959,01 zł oraz zmianie kwot wynagrodzeń w latach 2015-2022.

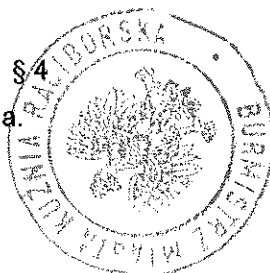
§ 2

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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania



BURMISTRZ
elafw
mgr Rlt. Serafin

HP
bc

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.279.2014 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 14.11.2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: ^x	w tym:						z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące ^x						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Lp	1	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
Formuła	[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	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	4 233 065,21	212 484,86	0,00
Plan 3 kw. 2013	27 370 910,20	26 701 082,99	5 106 856,10	100 000,00	6 249 465,67	5 086 355,95	10 498 834,00	3 377 191,22	669 827,21	482 000,00	187 827,21
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	3 569 267,47	702 282,83	573 733,94	116 022,59
2014	31 084 796,97	28 874 763,26	5 541 768,00	110 000,00	7 286 559,00	5 144 400,00	10 599 166,00	4 438 779,67	2 210 033,71	694 000,00	1 507 373,71
2015	32 977 340,87	29 741 006,16	5 708 021,04	116 699,00	7 730 310,44	5 298 732,00	10 917 140,98	4 571 943,06	2 276 334,71	714 820,00	1 552 594,92
2016	32 977 196,92	30 633 236,34	5 879 261,67	120 199,97	7 962 219,76	5 457 693,96	11 244 655,20	4 709 101,35	2 344 624,75	736 264,60	1 599 172,77
2017	33 967 196,92	31 552 233,43	6 055 639,52	123 805,97	8 201 086,35	5 790 067,52	11 929 454,69	4 995 885,62	2 487 412,39	758 352,54	1 647 147,95
2018	34 986 212,83	32 498 800,44	6 237 308,71	123 805,97	8 447 118,94	5 963 769,55	12 287 338,33	5 145 762,19	2 562 034,75	781 103,11	1 696 562,39
2019	36 035 799,20	33 473 764,45	6 424 427,97	127 520,15	8 700 532,51	6 142 682,63	12 655 958,47	5 300 135,06	2 638 895,78	804 536,21	1 747 459,26
2020	37 116 873,16	34 477 977,38	6 617 160,81	131 345,75	8 700 532,51	6 142 682,63	12 655 958,47	5 300 135,06	2 638 895,78	828 672,29	1 799 883,04
2021	38 230 379,35	35 512 316,70	6 815 675,63	135 286,13	8 961 548,48	6 326 963,11	13 035 637,22	5 459 139,11	2 718 062,66	853 532,46	1 853 879,53
2022	39 377 290,73	36 577 686,20	7 020 145,90	139 344,71	9 230 394,94	6 516 772,00	13 426 706,33	5 622 913,28	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.) zwaną 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	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 2011	33 086 572,65	24 020 895,17	0,00	0,00	x	208 564,45	208 564,45	0,00	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	0,00	5 775 317,22
Plan 3 kw. 2013	27 302 729,04	26 301 428,72	150 000,00	150 000,00	x	281 026,00	281 026,00	0,00	0,00	0,00	1 001 300,32
Wykonanie 2013	26 423 449,52	25 471 861,37	0,00	0,00	x	226 781,84	226 781,84	0,00	0,00	0,00	951 588,15
2014	31 585 057,41	28 610 624,92	150 000,00	150 000,00	0,00	206 635,29	206 635,29	0,00	0,00	0,00	2 974 432,49
2015	31 121 557,31	28 610 624,92	150 000,00	150 000,00	0,00	180 086,44	180 086,44	0,00	0,00	0,00	2 510 932,39
2016	32 188 315,53	29 468 943,67	150 000,00	150 000,00	0,00	142 283,16	142 283,16	0,00	0,00	0,00	2 719 371,86
2017	33 267 942,97	30 353 011,98	150 000,00	150 000,00	0,00	108 729,40	108 729,40	0,00	0,00	0,00	2 914 930,99
2018	34 496 804,83	31 263 602,34	150 000,00	150 000,00	0,00	78 959,01	78 959,01	0,00	0,00	0,00	3 233 202,49
2019	35 546 391,20	32 201 510,41	112 500,00	150 000,00	x	57 914,46	57 914,46	0,00	0,00	0,00	3 344 880,79
2020	36 644 965,16	33 187 555,72	0,00	112 500,00	x	36 869,92	36 869,92	0,00	0,00	0,00	3 477 409,44
2021	37 963 471,35	34 162 582,39	0,00	0,00	x	16 577,88	16 577,88	0,00	0,00	0,00	3 800 886,96
2022	39 258 667,73	35 187 459,86	0,00	0,00	x	5 100,83	5 100,83	0,00	0,00	0,00	4 071 207,87

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 698 718,98	3 387 096,06	0,00	0,00	1 518 968,06	1 518 968,06	1 868 128,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	68 181,16	939 433,40	0,00	0,00	819 152,40	0,00	120 281,00	0,00	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
2014	-500 260,44	1 408 322,00	0,00	0,00	1 288 041,00	500 260,44	120 281,00	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
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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2		
			z tego:					
Lp	5	5.1	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] + [5.1.2] + [5.1.3]	[5.1.1.1]	[5.1.1.1]	[5.1.1.2]	[5.1.1.3]		
Wykonanie 2011	755 125,56	755 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	851 314,56	851 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 007 614,56	1 007 614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 007 614,56	1 007 614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. 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 o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - ([2.] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	5 573 763,75	0,00	1 829 034,86	3 348 002,92
Wykonanie 2012	6 016 233,19	0,00	1 553 355,91	3 139 791,70
Plan 3 kw. 2013	5 128 899,63	0,00	399 654,27	1 218 806,67
Wykonanie 2013	5 008 618,63	0,00	1 785 811,33	2 604 963,73
2014	4 220 838,07	0,00	264 138,34	1 552 179,34
2015	3 325 054,51	0,00	1 130 381,24	1 130 381,24
2016	2 535 508,95	0,00	1 164 292,67	1 164 292,67
2017	1 836 255,00	0,00	1 199 221,45	1 199 221,45
2018	1 346 847,00	0,00	1 235 198,10	1 235 198,10
2019	857 439,00	0,00	1 272 254,04	1 272 254,04
2020	385 531,00	0,00	1 310 421,66	1 310 421,66
2021	118 623,00	0,00	1 349 734,31	1 349 734,31
2022	0,00	0,00	1 390 226,34	1 390 226,34

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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez liczbę jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
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	
Wykonanie 2013	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	3,08%	5,60%	7,34%	TAK	TAK	
2015	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,76%	4,01%	5,75%	TAK	TAK	
2016	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,76%	4,02%	5,76%	TAK	TAK	
2017	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,76%	4,87%	4,87%	TAK	TAK	
2018	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	5,76%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	
2019	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,76%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	
2020	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	5,76%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	
2021	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	5,76%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	
2022	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	5,76%	5,76%	5,76%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 majątkowe kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
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	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	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	174 400,00	
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	173 958,22	
2014	0,00	0,00	12 367 254,72	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	12 000,00	
2015	895 783,56	895 783,56	12 713 537,85	3 589 875,97	1 351 503,37	25 880,00	1 325 623,37	1 278 023,37	1 232 909,02	0,00	0,00	
2016	789 545,56	789 545,56	18 069 516,91	3 690 392,50	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	2 719 371,86	0,00	0,00	
2017	699 253,95	699 253,95	13 435 463,39	3 793 723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 930,99	0,00	0,00	
2018	489 408,00	489 408,00	13 811 656,36	3 899 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	489 408,00	489 408,00	14 198 382,74	4 009 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	471 908,00	471 908,00	14 595 937,46	4 121 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	266 908,00	266 908,00	15 004 623,70	4 236 801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	118 623,00	118 623,00	15 424 753,17	4 355 432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	313 630,22	0,00	0,00	2 226 774,90	0,00	389 253,08	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	262 887,12	0,00	0,00	647 947,41	0,00	312 887,12	0,00		
Plan 3 kw. 2013	189 517,78	179 248,38	0,00	81 827,21	81 827,21	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	276 790,55	255 504,70	255 504,70	99 072,91	99 072,91	348 394,74	306 295,60	0,00		
2014	156 308,54	152 715,24	0,00	1 489 325,37	1 489 325,37	75 700,00	75 700,00	0,00		306 295,60
2015	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
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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w ramach budżetu państwa 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w ramach budżetu państwa 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:		w tym:		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca o długi i jego spłacie						
	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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
W tym:							
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
Wykonanie 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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia 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 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 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
Wojciech
mgr RITA Berardin

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
[Signature]
mgr Rita Serafin