

**Zarządzenie Nr B.0050.287.2013**  
**Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska**  
**z dnia 24 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 Zarządzeniem Nr B.0050.286.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 24.10.2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

**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) zmniejszeniu w 2013 roku wydatków bieżących, a zwiększeniu wydatków majątkowych o 40.240,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2014-2022,
  - b) zmniejszeniu w 2013 roku kwoty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 56.873,98 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.

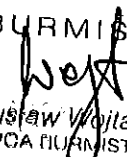
**§ 3**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Bogusław Wojtanowicz  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.287.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborskiej z dnia 24.10.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[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	2 961 092,27	1 065 683,20	0,00	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	5 537 923,64	636 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	29 602 590,92	25 458 690,31	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	0,00
Wykonanie 2012 I)	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	4 233 065,21	212 484,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	27 562 881,24	26 868 023,35	5 106 856,10	100 000,00	6 278 019,87	5 086 355,95	10 498 834,00	3 508 269,22	694 857,89	482 000,00	204 776,89	1 219 177,92	498 870,00	711 944,08	0,00	0,00	0,00
2014	29 027 582,09	27 808 404,17	5 285 596,06	103 500,00	6 497 750,57	5 264 378,41	10 866 293,19	3 631 058,64	1 219 177,92	498 870,00	711 944,08	1 219 177,92	498 870,00	711 944,08	0,00	0,00	0,00
2015	29 383 409,54	28 642 656,29	5 444 163,95	106 605,00	6 692 683,08	5 422 309,76	11 192 281,99	3 739 990,40	740 753,25	513 836,10	218 302,40	740 753,25	513 836,10	218 302,40	0,00	0,00	0,00
2016	30 264 911,83	29 501 935,98	5 607 488,86	109 803,15	6 893 463,57	5 584 979,05	11 528 050,45	3 852 190,11	762 975,85	529 251,18	224 851,48	762 975,85	529 251,18	224 851,48	0,00	0,00	0,00
2017	31 172 859,18	30 386 994,06	5 775 713,53	113 097,27	7 100 267,48	5 752 528,42	11 873 891,96	3 967 755,82	785 865,12	545 128,72	231 597,02	785 865,12	545 128,72	231 597,02	0,00	0,00	0,00
2018	32 108 044,96	31 298 603,88	5 948 984,94	116 490,16	7 313 275,50	5 925 104,28	12 230 108,72	4 086 788,49	809 441,08	561 482,58	238 544,93	809 441,08	561 482,58	238 544,93	0,00	0,00	0,00
2019	33 071 286,31	32 237 562,00	6 127 454,48	119 984,87	7 532 673,77	6 102 857,41	12 597 011,98	4 209 392,14	833 724,31	578 327,06	245 701,28	833 724,31	578 327,06	245 701,28	0,00	0,00	0,00
2020	34 063 424,90	33 204 688,86	6 311 278,12	123 584,41	7 758 653,98	6 285 943,13	12 974 922,34	4 335 673,91	858 736,04	595 676,87	253 072,32	858 736,04	595 676,87	253 072,32	0,00	0,00	0,00
2021	35 085 327,64	34 200 829,52	6 500 616,46	127 291,95	7 991 413,60	6 474 521,42	13 364 170,01	4 465 744,13	884 498,12	613 547,18	260 664,49	884 498,12	613 547,18	260 664,49	0,00	0,00	0,00
2022	36 137 887,47	35 226 854,41	6 695 634,96	131 110,70	8 231 156,01	6 668 757,06	13 765 095,11	4 599 716,45	911 033,06	631 953,59	268 484,42	911 033,06	631 953,59	268 484,42	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	33 216 306,99	28 281 654,10	0,00	0,00	0,00	126 996,86	126 996,86	4 934 652,89	-1 570 070,36
Wykonanie 2011	33 086 572,65	24 020 895,17	150 000,00	0,00	0,00	208 564,45	208 564,45	9 065 677,48	-1 698 718,98
Plan 3 kw. 2012	31 738 647,13	25 099 307,18	150 000,00	0,00	0,00	269 169,00	269 169,00	6 639 339,95	-2 136 056,21
Wykonanie 2012 1)	30 806 530,04	25 031 212,62	0,00	0,00	0,00	286 709,15	286 709,15	5 775 317,22	11 103,90
2013	27 494 700,08	26 453 159,76	150 000,00	0,00	0,00	281 026,00	281 026,00	1 041 540,32	68 181,16
2014	28 119 520,53	26 056 362,37	150 000,00	0,00	0,00	277 010,89	277 010,89	2 063 158,16	908 081,56
2015	28 487 625,98	26 838 053,24	150 000,00	0,00	0,00	229 974,21	229 974,21	1 649 572,74	895 783,56
2016	29 475 366,27	27 643 194,84	150 000,00	0,00	0,00	183 428,66	183 428,66	1 832 171,43	789 545,56
2017	30 473 605,23	28 472 490,68	150 000,00	0,00	0,00	141 132,63	141 132,63	2 001 114,55	699 253,95
2018	31 618 636,96	29 326 665,40	150 000,00	0,00	0,00	103 381,21	103 381,21	2 291 971,56	489 408,00
2019	32 581 878,31	30 206 465,37	150 000,00	0,00	0,00	75 827,54	75 827,54	2 375 412,94	489 408,00
2020	33 591 516,90	31 112 659,33	112 500,00	0,00	0,00	48 273,87	48 273,87	2 478 857,57	471 908,00
2021	34 818 419,64	32 046 039,11	0,00	0,00	0,00	21 705,45	21 705,45	2 772 380,53	266 908,00
2022	36 019 264,47	33 007 420,28	0,00	0,00	0,00	6 678,53	6 678,53	3 011 844,19	118 623,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:				
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
Wykonanie 2010	3 682 058,88	0,00	0,00	871 761,88	871 761,88	2 810 297,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	3 387 096,06	0,00	0,00	1 518 968,06	1 518 968,06	1 868 128,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	3 001 014,77	0,00	0,00	1 586 435,79	1 586 435,79	1 414 578,98	549 620,42	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	2 880 515,79	0,00	0,00	1 586 435,79	1 586 435,79	1 294 080,00	538 835,42	0,00	0,00				
2013	939 433,40	0,00	0,00	819 152,40	0,00	120 281,00	0,00	0,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1					5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	[6]/[1]	[(6)+(6.1)]/[1]	7	
Wykonanie 2010	603 232,56	603 232,56	0,00	4 460 465,31	0,00	0,00	0,00	14,09%	14,09%	0,00	
Wykonanie 2011	755 125,56	755 125,56	0,00	5 573 763,75	0,00	0,00	0,00	17,76%	17,76%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	864 958,56	864 958,56	0,00	6 123 088,18	0,00	0,00	0,00	20,68%	20,68%	0,00	
Wykonanie 2012.1)	851 314,56	851 314,56	0,00	6 123 088,18	0,00	0,00	0,00	19,87%	19,87%	0,00	
2013	1 007 614,56	1 007 614,56	0,00	5 128 899,63	0,00	0,00	0,00	18,61%	18,61%	0,00	
2014	908 061,56	908 061,56	0,00	4 220 838,07	0,00	0,00	0,00	14,54%	14,54%	0,00	
2015	895 783,56	895 783,56	0,00	3 325 054,51	0,00	0,00	0,00	11,32%	11,32%	0,00	
2016	789 545,56	789 545,56	0,00	2 535 508,95	0,00	0,00	0,00	8,38%	8,38%	0,00	
2017	699 253,95	699 253,95	0,00	1 836 255,00	0,00	0,00	0,00	5,89%	5,89%	0,00	
2018	489 408,00	489 408,00	0,00	1 346 847,00	0,00	0,00	0,00	4,19%	4,19%	0,00	
2019	489 408,00	489 408,00	0,00	857 439,00	0,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	0,00	
2020	471 908,00	471 908,00	0,00	385 531,00	0,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,00	
2021	266 908,00	266 908,00	0,00	118 623,00	0,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,00	
2022	118 623,00	118 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wybrane rok poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wybrane rok poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wybrane rok poprzedzającego roku budżetowego		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wydatki określone w pkt 4.1. i 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7				9.7.1	9.8
Wyszczególnienie	Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wybrane rok poprzedzającego roku budżetowego.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wybrane rok poprzedzającego roku budżetowego.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wybrane rok poprzedzającego roku budżetowego.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wybrane rok poprzedzającego roku budżetowego.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wybrane rok poprzedzającego roku budżetowego.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wybrane rok poprzedzającego roku budżetowego.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wybrane rok poprzedzającego roku budżetowego	
Wykonanie 2010	403 490,26	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	0,00%	9,6	9,7	9,71	9,8	9,8.1	9,6] - [9,7]	TAK
Wykonanie 2011	1 829 034,86		3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00%						9,6] - [9,7]	TAK
Plan 3 kw. 2012	359 373,13		4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00%							TAK
Wykonanie 2012 1)	1 553 355,91		3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00%							TAK
2013	414 863,59		5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	0,00%							TAK
2014	1 752 041,80		4,60%	x	4,60%	4,60%	0,00%							TAK
2015	1 804 603,05		4,34%	x	4,34%	4,34%	0,00%							TAK
2016	1 858 741,14		3,71%	x	3,71%	3,71%	0,00%							TAK
2017	1 914 503,38		3,18%	x	3,18%	3,18%	0,00%							TAK
2018	1 971 938,48		2,31%	x	2,31%	2,31%	0,00%							TAK
2019	2 031 096,63		2,16%	x	2,16%	2,16%	0,00%							TAK
2020	2 092 029,53		1,86%	x	1,86%	1,86%	0,00%							TAK
2021	2 154 790,41		0,82%	x	0,82%	0,82%	0,00%							TAK
2022	2 219 434,13		0,35%	x	0,35%	0,35%	0,00%							TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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			
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 2010	0,00	0,00	10 638 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 897 319,28	0,00	8 314 171,69	467 757,08	7 846 414,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 309 037,16	0,00	5 500 593,11	814 209,25	4 686 383,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	11 309 037,16	0,00	5 500 593,11	814 209,25	4 686 383,86	0,00	0,00	0,00
2013	68 181,16	68 181,16	12 074 789,52	3 549 111,17	437 194,00	381 074,00	56 120,00	54 120,00	875 054,32	244 400,00
2014	908 061,56	908 061,56	12 412 863,07	3 648 486,28	1 526 810,00	25 700,00	1 501 110,00	801 110,00	1 262 048,16	0,00
2015	895 783,56	895 783,56	12 760 423,23	3 750 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 572,74	0,00
2016	789 545,56	789 545,56	13 117 715,08	3 855 661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 171,43	0,00
2017	699 253,95	699 253,95	13 485 011,11	3 963 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 408,00	489 408,00	13 862 591,42	4 074 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 408,00	489 408,00	14 250 743,98	4 188 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 908,00	471 908,00	14 649 764,81	4 305 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	266 908,00	15 059 958,22	4 426 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	118 623,00	15 481 637,05	4 550 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
	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 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 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	12.3.2
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	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	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	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	0,00
2013	189 517,78	179 248,38	0,00	81 827,21	81 827,21	0,00	387 365,38	322 477,38	0,00	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1							
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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

ZUP. BURMISTRZA

mgr Bogusław Wojtanowicz  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



## 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 500.000,00 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.

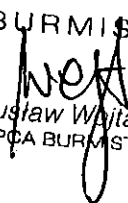
#### **Kwota długu i sposób jego sfinansowania:**

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.



Z up. BURMISTRZA

  
mgr Bogusław Wpitanowicz  
ZASTĘPCA BURMISTRZA