

Zarządzenie Nr B.0050.295.2013
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 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.0050.294.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 31.10.2013 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) zwiększeniu w 2013 roku dochodów ogółem i bieżących o 53.414,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 53.414,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2014-2022,
 - b) zwiększeniu w 2013 roku wydatków ogółem i bieżących o 53.414,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2014-2022,
 - c) zwiększeniu w 2013 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 11.036,00 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.



Z up. BURMISTRZA

mgr Bogusław Wojtanowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.295.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 31.10.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		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	w tym:		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	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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	2 961 092,27	1 065 683,20	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2012	29 602 590,92	25 458 680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 910,61	886 000,00	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	4 233 065,21	212 484,36	0,00		
2013	27 616 295,24	26 921 437,35	5 106 856,10	100 000,00	6 278 019,87	5 086 355,95	10 488 834,00	3 561 663,22	694 857,89	482 000,00	204 776,89		
2014	29 082 865,56	27 863 687,66	5 285 596,06	103 500,00	6 497 750,57	5 264 378,41	10 866 293,19	3 686 342,13	1 219 177,92	498 870,00	711 944,08		
2015	29 440 351,54	28 699 598,29	5 444 163,95	106 605,00	6 692 683,08	5 422 309,76	11 192 281,99	3 796 932,39	740 753,25	513 836,10	218 302,40		
2016	30 323 562,08	29 560 586,24	5 607 488,86	109 803,15	6 893 463,57	5 564 979,05	11 528 050,45	3 910 840,37	762 975,84	529 251,18	224 851,48		
2017	31 233 268,95	30 447 403,82	5 775 713,53	113 097,27	7 100 267,48	5 752 528,42	11 873 891,96	4 028 165,58	785 865,13	545 128,72	231 597,02		
2018	32 170 267,01	31 360 825,94	5 948 984,94	116 490,16	7 313 275,50	5 925 104,28	12 230 108,72	4 149 010,54	809 441,07	561 482,58	238 544,93		
2019	33 135 375,02	32 301 650,72	6 127 454,48	119 984,87	7 532 673,77	6 102 857,41	12 597 011,98	4 273 480,86	833 724,30	578 327,06	245 701,28		
2020	34 129 436,28	33 270 700,24	6 311 278,12	123 584,41	7 758 653,98	6 285 943,13	12 974 922,34	4 401 685,28	858 736,04	595 676,87	253 072,32		
2021	35 153 319,36	34 268 821,24	6 500 616,46	127 291,95	7 991 413,60	6 474 521,42	13 364 170,01	4 533 735,84	884 498,12	613 547,18	260 664,49		
2022	36 207 918,94	35 296 885,88	6 695 634,96	131 110,70	8 231 156,01	6 668 757,06	13 765 095,11	4 669 747,92	911 033,06	631 953,59	268 484,42		

Wyszczególnienie	Wydawki ogółem	Z tego:						Wynik budżetu	
		Wydawki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydawki majątkowe		
				2.1	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	2.2	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	25 031 212,82	0,00	0,00	0,00	286 709,15	286 709,15	5 775 317,22	11 103,90
2013	27 548 114,08	26 506 573,76	150 000,00	0,00	0,00	281 026,00	281 026,00	1 041 540,32	68 181,16
2014	28 174 804,02	26 108 975,16	150 000,00	0,00	0,00	277 010,89	277 010,89	2 065 828,86	908 061,56
2015	28 544 567,98	26 892 244,41	150 000,00	0,00	0,00	229 974,21	229 974,21	1 652 323,57	895 783,56
2016	29 534 016,52	27 699 011,75	150 000,00	0,00	0,00	183 428,66	183 428,66	1 835 004,77	789 545,56
2017	30 534 015,00	28 529 982,10	150 000,00	0,00	0,00	141 132,63	141 132,63	2 004 032,90	699 253,95
2018	31 680 859,01	29 385 881,56	150 000,00	0,00	0,00	103 381,21	103 381,21	2 294 977,45	489 408,00
2019	32 645 967,02	30 267 458,01	150 000,00	0,00	0,00	75 827,54	75 827,54	2 378 509,01	489 408,00
2020	33 657 528,28	31 175 481,75	112 500,00	0,00	0,00	48 273,87	48 273,87	2 482 046,53	471 908,00
2021	34 866 411,36	32 110 746,20	0,00	0,00	0,00	21 705,45	21 705,45	2 775 665,16	266 908,00
2022	36 089 295,94	33 074 068,59	0,00	0,00	0,00	6 678,53	6 678,53	3 015 227,35	118 623,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
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
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$							
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	3 387 086,06	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 określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu 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	
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	6.2				6.3
		5.1	5.2	6	6.1								
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		7			
Wykonanie 2010	603 232,56	603 232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09%	14,09%	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	755 125,56	755 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76%	17,76%	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	864 958,56	864 958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68%	20,68%	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	851 314,56	851 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87%	19,87%	0,00	0,00			
2013	1 007 614,56	1 007 614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57%	18,57%	0,00	0,00			
2014	908 061,56	908 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51%	14,51%	0,00	0,00			
2015	895 783,56	895 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29%	11,29%	0,00	0,00			
2016	789 545,56	789 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36%	8,36%	0,00	0,00			
2017	699 253,95	699 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88%	5,88%	0,00	0,00			
2018	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19%	4,19%	0,00	0,00			
2019	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	0,00	0,00			
2020	471 908,00	471 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,00	0,00			
2021	266 908,00	266 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,00	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 z równowazania Wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1 i 4.2, z wydatkami pomniejszonymi(8) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1 i 4.2, z wydatkami pomniejszonymi(8) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zwrotu jednostki samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] * [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] * [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	9.6] - [9.7.1]	9.6] - [9.7.1]	9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	403 490,26	1 275 252,14	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	0,00%	2,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 829 034,86	3 348 002,92	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00%	3,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	359 373,13	1 945 808,92	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00%	4,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012.1)	1 553 355,91	3 139 791,70	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00%	3,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	414 863,59	1 234 015,99	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00%	5,21%	5,57%	6,08%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	TAK
2014	1 754 712,50	1 754 712,50	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00%	4,59%	5,11%	5,61%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	TAK
2015	1 807 353,88	1 807 353,88	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00%	4,33%	5,07%	5,58%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	TAK
2016	1 861 574,49	1 861 574,49	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00%	3,70%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	TAK
2017	1 917 421,72	1 917 421,72	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00%	3,17%	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	TAK
2018	1 974 944,38	1 974 944,38	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	0,00%	2,31%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	TAK
2019	2 034 192,71	2 034 192,71	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	0,00%	2,16%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	TAK
2020	2 095 218,49	2 095 218,49	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00%	1,85%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	TAK
2021	2 158 075,04	2 158 075,04	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,00%	0,82%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	TAK
2022	2 222 817,29	2 222 817,29	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,00%	0,35%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	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	12 085 805,52	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	12 424 208,07	3 648 486,28	1 526 810,00	25 700,00	1 501 110,00	801 110,00	1 264 718,86	0,00		
2015	895 783,56	895 783,56	12 772 085,90	3 750 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 323,57	0,00		
2016	789 545,56	789 545,56	13 129 704,31	3 855 661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 004,77	0,00		
2017	699 253,95	699 253,95	13 497 336,03	3 963 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	489 408,00	489 408,00	13 875 261,44	4 074 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	489 408,00	489 408,00	14 263 768,76	4 188 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	471 908,00	471 908,00	14 663 154,28	4 305 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	266 908,00	266 908,00	15 073 722,60	4 426 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	118 623,00	118 623,00	15 495 786,83	4 550 484,45	0,00	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	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	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	w tym:		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		w tym:	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2010		0,00	162 664,17	0,00	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	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	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	0,00	647 947,41	0,00	0,00	312 887,12	0,00		
2013		189 517,78	179 248,38	0,00	81 827,21	0,00	81 827,21	0,00	0,00	322 477,38	0,00		
2014		0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	9 160,00	0,00		
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	12.4 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:		13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
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		



Z up. BURMISTRZA

WNO
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 zaciąganym długiem.

205
4



Z up. BURMISTRZA

Wojanowicz
mgr Bogusław Wojanowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA