

Zarządzenie Nr B.0050.305.2014
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 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.0050.304.2014 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 28.11.2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014

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) zmniejszeniu w 2014 roku dochodów ogółem i bieżących o 145.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 145.000,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2015-2022,
 - b) zmniejszeniu w 2014 roku wydatków ogółem o 145.000,00 zł, w tym: zmniejszeniu wydatków bieżących per saldo o 143.350,00 zł i zmniejszeniu wydatków majątkowych o 1.650,00 zł oraz zmianie kwot wydatków 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.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Handwritten initials: "tar" and "tel"



Z up. BURMISTRZA
Handwritten signature: Wojtanowicz
mgr Bogusław Wojtanowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.305.2014 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 28.11.2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:												
		Dochody bieżące x		podatki i opłaty ³⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody x majątkowe	ze sprzedaży x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
		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						
Lp	1																			
Formuła	[1..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	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	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	100 000,00	6 249 465,67	5 086 355,95	10 498 834,00	10 599 166,00	3 377 191,22	10 917 140,98	4 291 762,67	669 827,21	482 000,00	0,00					
2014	30 937 779,97	28 727 746,26	5 541 768,00	110 000,00	110 000,00	7 286 559,00	5 144 400,00	10 599 166,00	10 917 140,98	4 420 515,55	11 244 655,20	4 553 131,02	2 210 033,71	694 000,00	0,00					
2015	31 865 913,36	29 589 578,65	5 708 021,04	113 300,00	113 300,00	7 505 155,77	5 298 732,00	10 917 140,98	10 917 140,98	4 420 515,55	11 244 655,20	4 553 131,02	2 276 334,71	714 820,00	0,00					
2016	32 821 890,76	30 477 266,01	5 879 261,67	116 699,00	116 699,00	7 730 310,44	5 457 693,96	11 244 655,20	11 581 994,85	4 689 724,95	11 581 994,85	4 689 724,95	2 344 624,75	736 264,60	0,00					
2017	33 806 547,48	31 391 583,99	6 055 639,52	120 199,97	120 199,97	7 962 219,76	5 621 424,78	11 581 994,85	11 929 454,69	4 830 416,69	11 929 454,69	4 830 416,69	2 414 963,49	758 352,54	0,00					
2018	34 820 743,90	32 333 331,51	6 237 308,71	123 805,97	123 805,97	8 201 086,35	5 790 067,52	11 929 454,69	12 287 338,33	4 975 329,19	12 287 338,33	4 975 329,19	2 487 412,39	781 103,11	0,00					
2019	35 865 366,20	33 303 331,45	6 424 427,97	127 520,15	127 520,15	8 447 118,94	5 963 769,55	12 287 338,33	12 655 958,47	5 124 589,07	12 655 958,47	5 124 589,07	2 562 034,75	804 536,21	0,00					
2020	36 941 327,18	34 302 431,40	6 617 160,81	131 345,75	131 345,75	8 700 532,51	6 142 682,63	12 655 958,47	13 035 637,22	5 278 326,74	13 035 637,22	5 278 326,74	2 638 895,78	828 672,29	0,00					
2021	38 049 566,99	35 331 504,34	6 815 675,63	135 286,13	135 286,13	8 961 548,48	6 326 963,11	13 035 637,22	13 426 706,33	5 436 676,54	13 426 706,33	5 436 676,54	2 718 062,65	853 532,46	0,00					
2022	39 191 054,00	36 391 449,47	7 020 145,90	139 344,71	139 344,71	9 230 394,94	6 516 772,00	13 426 706,33	13 816 706,33	5 616 772,00	13 816 706,33	5 616 772,00	2 799 604,53	879 138,44	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:							Wydutki majątkowe					
		w tym:												
		Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zadania opiewających na przekazanych w zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości której nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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							
Lp	2												2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2011	33 086 572,65		0,00	0,00	x	208 564,45		208 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 677,48	
Wykonanie 2012	30 806 530,04		0,00	0,00	x	286 709,15		286 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 317,22	
Plan 3 kw. 2013	27 302 729,04		150 000,00	150 000,00	x	281 026,00		281 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 300,32	
2014	31 438 040,41		150 000,00	150 000,00	0,00	206 635,29		206 635,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 783,49	
2015	30 970 129,80		150 000,00	150 000,00	0,00	180 086,44		180 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 872,88	
2016	32 032 345,20		150 000,00	150 000,00	0,00	142 283,16		142 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 130,57	
2017	33 107 283,53		150 000,00	150 000,00	0,00	108 729,40		108 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 502,46	
2018	34 331 335,90		150 000,00	150 000,00	0,00	78 959,01		78 959,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 581,10	
2019	35 375 958,20		150 000,00	150 000,00	0,00	57 914,46	x	57 914,46	36 869,92	0,00	0,00	0,00	3 338 060,76	
2020	36 469 419,18		112 500,00	112 500,00	0,00	16 577,88	x	16 577,88	16 577,88	0,00	0,00	0,00	3 793 653,59	
2021	37 782 658,99		0,00	0,00	0,00	5 100,83	x	5 100,83	5 100,83	0,00	0,00	0,00	4 063 755,44	
2022	39 072 431,00		0,00	0,00	0,00									

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x 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:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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		
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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[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	0,00
Wykonanie 2012	851 314,56	851 314,56	0,00	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	0,00
2014	908 061,56	908 061,56	0,00	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	0,00
2016	789 545,56	789 545,56	0,00	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	0,00
2018	489 408,00	489 408,00	0,00	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	0,00
2020	471 908,00	471 908,00	0,00	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	0,00
2022	118 623,00	118 623,00	0,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	(1.1) - (2.1)	(1.1) - (4.1) - (4.2) - ((2.1) - (2.1.20))
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
2014	4 220 838,07	0,00	262 489,34	1 550 530,34
2015	3 325 054,51	0,00	1 124 321,73	1 124 321,73
2016	2 535 508,95	0,00	1 158 051,38	1 158 051,38
2017	1 836 255,00	0,00	1 192 792,92	1 192 792,92
2018	1 346 847,00	0,00	1 228 576,71	1 228 576,71
2019	857 439,00	0,00	1 265 434,01	1 265 434,01
2020	385 531,00	0,00	1 303 397,03	1 303 397,03
2021	118 623,00	0,00	1 342 498,94	1 342 498,94
2022	0,00	0,00	1 382 773,91	1 382 773,91

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o pozostałe dochody do wyliczenia dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone przez plany gospodarcze (wzrosty ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o pozostałe dochody do wyliczenia dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o pozostałe dochody do wyliczenia dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o pozostałe dochody do wyliczenia dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o pozostałe dochody do wyliczenia dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(1.1) + (1.5) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Formuła									
Wykonanie 2011	3,07%	0,00	3,07%	7,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,69%	0,00	3,69%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,26%	0,00	5,26%	3,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	4,09%	0,00	4,09%	3,09%	5,60%	7,34%	TAK	TAK	TAK
2015	3,85%	0,00	3,85%	5,77%	4,01%	5,75%	TAK	TAK	TAK
2016	3,30%	0,00	3,30%	5,77%	4,03%	5,77%	TAK	TAK	TAK
2017	2,83%	0,00	2,83%	5,77%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	TAK
2018	2,06%	0,00	2,06%	5,77%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	TAK
2019	1,94%	0,00	1,94%	5,77%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	TAK
2020	1,68%	0,00	1,68%	5,77%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	TAK
2021	0,75%	0,00	0,75%	5,77%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	TAK
2022	0,32%	0,00	0,32%	5,77%	5,77%	5,77%	TAK	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	Przeznaczenie 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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[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	
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	
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	
2014	0,00	0,00	12 383 101,72	3 492 097,25	2 181 820,73	99 532,95	2 082 287,78	1 845 917,55	933 171,08	12 000,00	
2015	895 783,56	895 783,56	12 729 828,57	3 589 875,97	1 351 503,37	25 880,00	1 325 623,37	1 278 023,37	1 226 849,51	0,00	
2016	789 545,56	789 545,56	13 086 263,77	3 690 392,50	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	2 713 130,57	0,00	
2017	699 253,95	699 253,95	13 452 679,15	3 793 723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 502,46	0,00	
2018	489 408,00	489 408,00	13 829 354,17	3 899 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	489 408,00	489 408,00	14 216 576,09	4 009 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	471 908,00	471 908,00	14 614 640,22	4 121 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	266 908,00	266 908,00	15 023 850,14	4 236 801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	118 623,00	118 623,00	15 444 517,95	4 355 432,09	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 objasnieniach 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	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 w ramach umowy o współpracy z dnia 1 stycznia 2013 r.		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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
Wykonanie 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	45 002,00	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
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 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 części z budżetu państwa, w których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
LP	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2011			
Wykonanie 2012			
Plan 3 kw. 2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). W przypadku, gdy kwoty wydatków tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wieloletni okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o limitach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wieloletni okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informujące 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



ZUP. BURMISTRZA

mgr Bogusław Wojanowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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.



Z up. BURMISTRZA

Wojt
mgr Bogusław Wojtanowicz
ZASTĘPCA