

**Zarządzenie Nr B.0050.306.2013**  
**Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska**  
**z dnia 12 listopada 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.0050.305.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 12.11.2013 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 wydatków bieżących o 4.471,00 zł i zmniejszeniu wydatków majątkowych o 4.471,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2014-2022,
  - b) zmniejszeniu w 2013 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.225,00 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.



**BURMISTRZ**  
*Rita Serafin*  
mgr Rita Serafin

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr B.0050.306.2013 z dnia 12.11.2013 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 udziałów 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..]r[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	1 065 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 537 923,64	636 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	29 802 590,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	30 817 653,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	27 664 232,24	26 969 374,35	5 106 856,10	100 000,00	6 299 019,87	5 086 355,95	10 498 834,00	3 582 683,22	694 857,89	482 000,00	204 776,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	29 132 480,37	27 913 302,45	5 285 596,06	103 500,00	6 519 485,57	5 264 378,41	10 866 293,19	3 708 077,13	1 219 177,92	498 870,00	711 944,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	29 491 454,78	28 750 701,53	5 444 163,95	106 605,00	6 715 070,13	5 422 309,76	11 192 281,99	3 819 319,44	740 753,25	513 836,10	218 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 376 198,42	29 613 222,57	5 607 488,86	109 803,15	6 916 522,23	5 584 979,05	11 528 050,45	3 933 899,03	762 975,85	529 251,18	224 851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 287 484,37	30 501 619,25	5 775 713,53	113 097,27	7 124 017,90	5 752 528,42	11 873 891,96	4 051 916,00	785 865,12	545 128,72	231 597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 226 108,90	31 416 667,83	5 948 984,94	116 490,16	7 337 738,44	5 925 104,28	12 230 108,72	4 173 473,48	809 441,07	561 482,58	238 544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 192 892,17	32 359 167,86	6 127 454,48	119 984,87	7 557 870,59	6 102 857,41	12 597 011,98	4 298 677,68	833 724,31	578 327,06	245 701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 188 678,93	33 329 942,90	6 311 278,12	123 584,41	7 784 606,71	6 285 943,13	12 974 922,34	4 427 638,01	858 736,03	595 676,87	253 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 214 339,30	34 329 841,18	6 500 616,46	127 291,95	8 018 144,91	6 474 521,42	13 364 170,01	4 560 467,15	884 498,12	613 547,18	260 664,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 270 769,48	35 359 736,42	6 695 634,96	131 110,70	8 258 689,26	6 668 757,06	13 765 095,11	4 697 281,17	911 033,06	631 953,59	268 484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydanki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
Formuła	[2.1] + [2.2]										[1] - [2]
Wykonanie 2010	33 216 306,99	28 281 654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	286 709,15	286 709,15	5 775 317,22	11 103,90
2013	27 596 051,08	26 556 181,76	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 026,00	281 026,00	1 039 869,32	68 131,16
2014	28 224 418,81	26 157 839,04	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 010,89	277 010,89	2 066 579,77	908 061,56
2015	28 595 671,22	26 942 574,21	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 974,21	229 974,21	1 653 097,01	895 783,56
2016	29 586 652,86	27 750 851,44	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 428,66	183 428,66	1 835 801,42	789 545,56
2017	30 588 230,42	28 583 376,98	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 132,63	141 132,63	2 004 853,44	699 253,95
2018	31 736 700,90	29 440 878,29	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 381,21	103 381,21	2 295 822,61	489 408,00
2019	32 703 484,17	30 324 104,64	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 827,54	75 827,54	2 379 379,53	489 408,00
2020	33 716 770,93	31 233 827,78	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 273,87	48 273,87	2 482 943,15	471 908,00
2021	34 947 431,30	32 170 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 705,45	21 705,45	2 776 588,69	266 908,00
2022	36 152 146,48	33 135 967,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678,53	6 678,53	3 016 178,59	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2			
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła										
Wykonanie 2010	3 662 058,88	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, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., bez r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztaltowanych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., bez r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1							
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]		
Wykonanie 2010	603 232,56		603 232,56	0,00	0,00	4 460 465,31	0,00	0,00	14,09%	14,09%	0,00	
Wykonanie 2011	755 125,56		755 125,56	0,00	0,00	5 573 763,75	0,00	0,00	17,76%	17,76%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	864 958,56		864 958,56	0,00	0,00	6 123 088,18	0,00	0,00	20,68%	20,68%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	851 314,56		851 314,56	0,00	0,00	6 123 088,18	0,00	0,00	19,87%	19,87%	0,00	
2013	1 007 614,56		1 007 614,56	0,00	0,00	5 128 899,63	0,00	0,00	18,54%	18,54%	0,00	
2014	908 061,56		908 061,56	0,00	0,00	4 220 838,07	0,00	0,00	14,49%	14,49%	0,00	
2015	895 783,56		895 783,56	0,00	0,00	3 325 054,51	0,00	0,00	11,27%	11,27%	0,00	
2016	789 545,56		789 545,56	0,00	0,00	2 535 508,95	0,00	0,00	8,35%	8,35%	0,00	
2017	699 253,95		699 253,95	0,00	0,00	1 836 255,00	0,00	0,00	5,87%	5,87%	0,00	
2018	489 408,00		489 408,00	0,00	0,00	1 346 847,00	0,00	0,00	4,18%	4,18%	0,00	
2019	489 408,00		489 408,00	0,00	0,00	857 439,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00	
2020	471 908,00		471 908,00	0,00	0,00	385 531,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,00	
2021	266 908,00		266 908,00	0,00	0,00	118 623,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,00	
2022	118 623,00		118 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o które mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
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%	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%	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%	TAK	TAK
Wykonanie (2012 1)	1 553 955,91	3 139 791,70	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	413 192,59	1 232 344,99	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2014	1 755 463,41	1 755 463,41	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2015	1 808 127,32	1 808 127,32	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2016	1 862 371,13	1 862 371,13	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2017	1 918 242,27	1 918 242,27	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2018	1 975 789,54	1 975 789,54	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2019	2 035 063,22	2 035 063,22	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2020	2 096 115,12	2 096 115,12	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2021	2 158 998,57	2 158 998,57	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2022	2 223 768,53	2 223 768,53	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	7,87%	7,87%	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	11 974 755,52	3 549 111,17	449 194,00	393 074,00	56 120,00	54 120,00	877 854,32	244 400,00
2014	908 061,56	908 061,56	12 310 048,67	3 648 486,28	1 576 810,00	75 700,00	1 501 110,00	801 110,00	1 265 469,77	0,00
2015	895 783,56	895 783,56	12 654 730,04	3 750 643,90	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	1 653 097,01	0,00
2016	789 545,56	789 545,56	13 009 062,48	3 855 661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 801,42	0,00
2017	699 253,95	699 253,95	13 373 316,23	3 963 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 408,00	489 408,00	13 747 789,08	4 074 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 408,00	489 408,00	14 132 706,62	4 188 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 908,00	471 908,00	14 528 422,40	4 305 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	266 908,00	14 935 218,23	4 426 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	118 623,00	15 353 404,34	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:
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
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	162 864,17	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	2 228 774,90	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	201 517,78	191 248,38	0,00	81 827,21	81 827,21	0,00	367 365,38	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	103 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	2 652 472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	533 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012.1)	0,00	533 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	54 120,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 501 110,00	1 180 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



BURMISTRZ

mgr Rita Serafin

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022**

### **Dochody:**

W roku 2013 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 97% prognozowanych wpływów w zakresie podatku: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego. Wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w wysokości 95% prognozy Ministerstwa Finansów dla gminy Kuźnia Raciborska. Wysokości subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości prognozowanej przez Ministerstwo Finansów dla naszej gminy. Kwoty dotacji celowych na zadania rządowe realizowane przez gminę, jak również dotacje na zadania własne gminy ujęto w wysokościach zgodnych ze wskaźnikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2013 zaplanowano w oparciu o dane pozyskane z wydziału merytorycznego – planuje się m.in. sprzedaż mieszkań, sprzedaż działek pod budownictwo indywidualne, sprzedaż działek pod działalność handlową oraz sprzedaż innych nieruchomości gminnych. Zakłada się, że w roku 2014 dochody bieżące i majątkowe wzrosną o 3,5%, natomiast w latach 2015-2022 będą wzrastać o 3 %, z tym, że w roku 2014 dodatkowo planuje się pozyskać dochody majątkowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 500.000,00 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.

*[Handwritten signature]*



**BURMISTRZ**

*[Handwritten signature]*  
mgr Rita Serafin