

Zarządzenie Nr B.0050.310.2013
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami).

zarządzam, co następuje:

1. Zatwierdzam projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Przedstawić Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.
3. Przedstawić Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta w Kuźni Raciborskiej.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ
Rita Jerafin
mgr Rita Jerafin

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr B.0050.310.2013
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 14 listopada 2013 roku

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwała, co następuje:**

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnia Raciborska wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska przyjmuje postać zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 25.000.000,00 zł do roku 2018.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2014 roku.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXV/275/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 stycznia 2013 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.



BURMISTRZ
Rita Serafin
mgr Rita Serafin

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
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	5 537 923,64	636 777,95	0,00
Wykonanie 2012	30 817 533,94	26 584 568,75	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	6 249 465,67	5 086 355,95	10 498 834,00	3 377 191,22	10 498 834,00	669 827,21	482 000,00	187 827,21
Wykonanie 2013 1)	27 370 910,20	26 701 082,99	5 106 856,10	100 000,00	6 249 465,67	5 086 355,95	10 498 834,00	3 377 191,22	10 498 834,00	669 827,21	482 000,00	187 827,21
2014	29 360 406,04	27 476 802,54	5 541 768,00	110 000,00	7 225 002,00	5 115 000,00	10 688 041,00	3 057 691,54	10 688 041,00	1 883 603,50	694 000,00	1 180 943,50
2015	30 241 218,22	28 301 106,62	5 708 021,04	113 300,00	7 441 752,06	5 268 450,00	11 008 682,23	3 149 422,29	11 008 682,23	1 940 111,60	714 820,00	1 216 371,81
2016	31 148 454,77	29 150 139,81	5 879 261,67	116 699,00	7 665 004,62	5 426 503,50	11 338 942,69	3 243 904,95	11 338 942,69	1 998 314,96	736 264,60	1 252 862,96
2017	32 082 908,41	30 024 644,01	6 055 639,52	120 199,97	7 894 954,76	5 589 298,61	11 679 110,97	3 341 222,10	11 679 110,97	2 058 264,40	758 352,54	1 290 448,85
2018	33 045 395,66	30 925 383,33	6 237 308,71	123 805,97	8 131 803,40	5 756 977,56	12 029 484,29	3 441 458,77	12 029 484,29	2 120 012,33	781 103,11	1 329 162,31
2019	34 036 757,53	31 853 144,83	6 424 427,97	127 520,15	8 375 757,50	5 929 686,89	12 390 368,81	3 544 702,53	12 390 368,81	2 183 612,70	804 536,21	1 369 037,18
2020	35 057 860,26	32 808 799,17	6 617 160,81	131 345,75	8 627 030,23	6 107 577,50	12 762 079,87	3 651 043,60	12 762 079,87	2 249 121,09	828 672,29	1 410 108,30
2021	36 109 596,07	33 793 001,35	6 815 675,63	135 286,13	8 885 841,13	6 290 804,82	13 144 942,26	3 760 574,91	13 144 942,26	2 316 594,72	853 532,46	1 452 411,54
2022	37 192 883,95	34 806 791,39	7 020 145,90	139 344,71	9 152 416,37	6 479 528,96	13 539 290,52	3 873 392,16	13 539 290,52	2 386 092,56	879 138,44	1 495 963,89

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wymyk budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
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 2011	33 086 572,65	24 020 895,17	0,00	0,00	0,00	208 564,45	208 564,45	9 065 677,48	-1 698 718,98	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	27 302 729,04	26 301 428,72	150 000,00	0,00	0,00	281 026,00	281 026,00	1 001 300,32	68 181,16	
Wykonanie 2013 1)	27 302 729,04	26 301 428,72	150 000,00	0,00	0,00	281 026,00	281 026,00	1 001 300,32	68 181,16	
2014	28 452 344,48	26 352 234,48	150 000,00	0,00	0,00	206 635,29	206 635,29	2 100 110,00	908 061,56	
2015	29 345 434,66	27 142 801,51	150 000,00	0,00	0,00	229 974,21	229 974,21	2 202 633,15	895 783,56	
2016	30 358 909,21	27 957 085,56	150 000,00	0,00	0,00	183 428,66	183 428,66	2 401 823,65	789 545,56	
2017	31 383 854,46	28 795 798,13	150 000,00	0,00	0,00	141 132,63	141 132,63	2 587 856,33	699 253,95	
2018	32 555 987,66	29 659 672,07	150 000,00	0,00	0,00	103 381,21	103 381,21	2 896 315,59	489 408,00	
2019	33 547 349,53	30 549 462,23	150 000,00	0,00	0,00	75 827,54	75 827,54	2 997 887,30	489 408,00	
2020	34 585 952,26	31 465 946,10	112 500,00	0,00	0,00	48 273,87	48 273,87	3 120 006,16	471 908,00	
2021	35 842 668,07	32 409 924,48	0,00	0,00	0,00	21 705,45	21 705,45	3 432 763,59	266 908,00	
2022	37 074 260,95	33 382 222,22	0,00	0,00	0,00	6 678,53	6 678,53	3 692 038,73	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	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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 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
Wykonanie 2012	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. rew. 2013	939 433,40	0,00	0,00	819 152,40	0,00	120 281,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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

Wyszególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.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
		w tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		6.1	6.2	6.3			
		5	5.1									
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 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		
Wykonanie 2012	851 314,56	851 314,56	0,00	0,00	6 016 233,19	0,00	0,00	19,52%	19,52%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 007 614,56	1 007 614,56	0,00	0,00	5 128 899,63	0,00	0,00	18,74%	18,74%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	1 007 614,56	1 007 614,56	0,00	0,00	5 128 899,63	0,00	0,00	18,74%	18,74%	0,00		
2014	908 061,56	908 061,56	0,00	0,00	4 220 838,07	0,00	0,00	14,38%	14,38%	0,00		
2015	895 783,56	895 783,56	0,00	0,00	3 325 054,51	0,00	0,00	11,00%	11,00%	0,00		
2016	789 545,56	789 545,56	0,00	0,00	2 535 508,95	0,00	0,00	8,14%	8,14%	0,00		
2017	699 253,95	699 253,95	0,00	0,00	1 836 255,00	0,00	0,00	5,72%	5,72%	0,00		
2018	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	1 346 847,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	0,00		
2019	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	857 499,00	0,00	0,00	2,52%	2,52%	0,00		
2020	471 908,00	471 908,00	0,00	0,00	385 531,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	0,00		
2021	266 908,00	266 908,00	0,00	0,00	118 623,00	0,00	0,00	0,33%	0,33%	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	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		8.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 189 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, uwzględniających wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
	8.1	8.2		9.1	9.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$
Wykonanie 2011	1 829 034,86	3 348 002,92	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 553 355,91	3 139 791,70	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	399 654,27	1 218 806,67	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013.1)	399 654,27	1 218 806,67	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 124 568,06	1 124 568,06	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	0,00%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2015	1 158 305,11	1 158 305,11	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	0,00%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2016	1 193 054,25	1 193 054,25	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	0,00%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2017	1 228 845,88	1 228 845,88	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	0,00%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2018	1 265 711,26	1 265 711,26	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	0,00%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2019	1 303 682,60	1 303 682,60	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,00%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2020	1 342 793,07	1 342 793,07	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	0,00%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2021	1 383 076,87	1 383 076,87	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	0,00%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2022	1 424 569,17	1 424 569,17	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,00%	6,19%	6,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 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
Wykonanie 2013 1)	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	908 061,56	908 061,56	12 551 828,00	3 673 041,00	1 576 810,00	75 700,00	1 501 110,00	1 501 110,00	599 000,00	0,00
2015	895 783,56	895 783,56	12 903 279,18	3 775 886,15	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	2 202 633,15	0,00
2016	789 545,56	789 545,56	13 264 571,00	3 881 610,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 823,65	0,00
2017	699 253,95	699 253,95	13 635 978,99	3 990 296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 856,33	0,00
2018	489 408,00	489 408,00	14 017 786,40	4 102 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 408,00	489 408,00	14 410 284,42	4 216 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 908,00	471 908,00	14 813 772,38	4 334 953,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	266 908,00	15 228 558,01	4 456 332,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	118 623,00	15 654 957,63	4 581 109,72	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła														
Wykonanie 2011	0,00	313 630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 774,90	0,00	0,00	0,00	389 253,08	0,00
Wykonanie 2012	0,00	262 887,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 947,41	0,00	0,00	0,00	312 887,12	0,00
Plan 3 rrv. 2013	189 517,78	179 248,38	0,00	81 827,21	81 827,21	81 827,21	81 827,21	81 827,21	81 827,21	81 827,21	81 827,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	189 517,78	179 248,38	0,00	81 827,21	81 827,21	81 827,21	81 827,21	81 827,21	81 827,21	81 827,21	81 827,21	0,00	0,00	0,00
2014	156 308,54	152 715,24	0,00	1 180 943,50	1 180 943,50	1 180 943,50	1 180 943,50	1 180 943,50	1 180 943,50	680 943,50	680 943,50	75 700,00	75 700,00	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	24 650,00	24 650,00	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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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							
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 2011	0,00	2 652 472,09	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
Plan 3 kw. 2013	54 120,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	801 110,00	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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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 parstwowemu dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych potęcezeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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 rw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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



BURMISTRZ
Janina Strażak
 Burmistrz Strażak

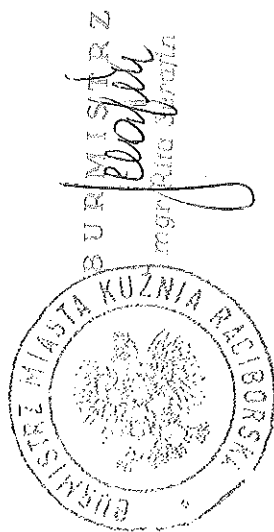
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

kwoty w
zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 740 580,00	1 576 810,00	24 650,00	0,00	0,00	727 440,00	
1.a	- wydatki bieżące				169 350,00	75 700,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				1 571 230,00	1 501 110,00	0,00	0,00	0,00	727 440,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 740 580,00	1 576 810,00	24 650,00	0,00	0,00	727 440,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				169 350,00	75 700,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół - Wspieranie tolerancji, respektowanie innych wyobrażeń wartości; wspieranie różnicowanych umiejętności indywidualnych poprzez połączenie prac zorientowanych na praktykę i wiedzę; wspieranie pracy w grupie poprzez interdyscyplinarną, przekraczającą rok, wielostronną pracę nad projektem i przeprowadzenie mobilności; wspieranie umiejętności j. niemieckiego jako ojczystego i obcego, poznanie elementarnych pojęć w językach partnerów; zgłębienie wiedzy na temat ojczystych świąt, obyczajów, dań i poznanie tego samego u partnerów; wyjaśnienie własnych obyczajów świątecznych i kultury spożywania posiłków w kontekście religijnym, historycznym, geograficznym i socjalnym, a także prezentacja dla partnerów; zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do planowania, przeprowadzania i prezentacji zamiarów; oznaczenie zgodnie z kryteriami i porównywanie różn				Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej	2012	2014	2014	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

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 2015-2022 oparto o założenie, że corocznie będą wzrastać nie więcej niż o 3 %. 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 5,63 % 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:

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 2014-2022 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.



BURMISTRZ
Rita Serafin
mgr Rita Serafin