

Zarządzenie Nr B.0050.315.2013
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 20 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.0050.314.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 20.11.2013 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) zmniejszeniu w 2013 roku wydatków bieżących o 272,00 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o 272,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2014-2022,
 - b) zwiększeniu w 2013 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.340,00 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr B.0050.315.2013 z dnia 20.11.2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody 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 | w tym: |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | |
| 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 |
| Formula | [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 | 4 233 085,21 | 212 484,86 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2021 | 35 214 339,30 | 34 329 841,18 | 6 500 616,46 | 127 291,96 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Wydatkii ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|---|---------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | | |
| 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 | 27 596 051,08 | 25 555 909,76 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 281 026,00 | 281 026,00 | 1 040 141,32 | 68 181,16 |
| 2014 | 28 224 418,81 | 26 157 571,12 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 277 010,89 | 277 010,89 | 2 066 847,69 | 908 061,56 |
| 2015 | 28 595 671,22 | 26 942 298,25 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 229 974,21 | 229 974,21 | 1 653 372,97 | 895 783,56 |
| 2016 | 29 586 652,86 | 27 750 567,20 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 428,66 | 183 428,66 | 1 836 085,66 | 789 545,56 |
| 2017 | 30 588 230,42 | 28 583 084,22 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 132,63 | 141 132,63 | 2 005 146,20 | 699 253,95 |
| 2018 | 31 736 700,90 | 29 440 576,74 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 381,21 | 103 381,21 | 2 296 124,16 | 489 408,00 |
| 2018 | 32 703 484,17 | 30 323 794,05 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 827,54 | 75 827,54 | 2 379 690,12 | 489 408,00 |
| 2020 | 33 716 770,93 | 31 233 507,87 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 48 273,87 | 48 273,87 | 2 483 263,06 | 471 908,00 |
| 2021 | 34 947 431,90 | 32 170 513,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 705,45 | 21 705,45 | 2 776 918,20 | 266 908,00 |
| 2022 | 36 152 146,48 | 33 135 628,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 678,53 | 6 678,53 | 3 016 517,98 | 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 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | 4.3 | na pokrycie deficytu budżetu |
| 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 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 3 387 096,06 | 0,00 | 1 518 968,06 | 1 518 968,06 | 1 868 128,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 2013 | 939 433,40 | 0,00 | 819 152,40 | 0,00 | 120 281,00 | 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 | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|---|--|---|--|-------------|---|--|--|--|---|
| | | w tym: | | 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 w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 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. | |
| | | na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 pkt 1 ufp z 2005 r. i art. 33 pkt 1 ufp z 2005 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 124), z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 pkt 1 ufp z 2005 r. i art. 33 pkt 1 ufp z 2005 r. | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 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 | 4 460 485,31 | 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 | 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 | 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 | 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 | 18,54% | 18,54% | 0,00 | | |
| 2014 | 908 061,56 | 908 061,56 | 0,00 | 0,00 | 4 220 838,07 | 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 | 11,27% | 11,27% | 0,00 | | |
| 2016 | 789 545,56 | 789 545,56 | 0,00 | 0,00 | 2 535 508,95 | 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 | 5,87% | 5,87% | 0,00 | | |
| 2018 | 489 408,00 | 489 408,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346 847,00 | 0,00 | 4,18% | 4,18% | 0,00 | | |
| 2019 | 489 408,00 | 489 408,00 | 0,00 | 0,00 | 857 439,00 | 0,00 | 2,58% | 2,58% | 0,00 | | |
| 2020 | 471 908,00 | 471 908,00 | 0,00 | 0,00 | 385 531,00 | 0,00 | 1,13% | 1,13% | 0,00 | | |
| 2021 | 266 908,00 | 266 908,00 | 0,00 | 0,00 | 118 623,00 | 0,00 | 0,34% | 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 | | |

| Lp | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nakłady budżetowe określone w pkt 4.1.1. w pkt 2.2. wyliczonymi kosztami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$ | $\frac{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 9.7] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 9.7] | 9.8 | 9.8.1 |
| 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% | 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) | 1 553 355,91 | 3 139 791,70 | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 413 464,59 | 1 232 616,99 | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 0,00 | 5,20% | 5,7% | 6,08% | TAK | TAK |
| 2014 | 1 755 731,33 | 1 755 731,33 | 4,58% | x | 4,58% | 4,58% | 0,00 | 4,58% | 5,10% | 5,61% | TAK | TAK |
| 2015 | 1 808 403,28 | 1 808 403,28 | 4,33% | x | 4,33% | 4,33% | 0,00 | 4,33% | 5,06% | 5,57% | TAK | TAK |
| 2016 | 1 862 655,37 | 1 862 655,37 | 3,70% | x | 3,70% | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 6,28% | 6,28% | TAK | TAK |
| 2017 | 1 918 535,03 | 1 918 535,03 | 3,17% | x | 3,17% | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 7,83% | 7,83% | TAK | TAK |
| 2018 | 1 976 091,09 | 1 976 091,09 | 2,30% | x | 2,30% | 2,30% | 0,00 | 2,30% | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2019 | 2 035 373,81 | 2 035 373,81 | 2,15% | x | 2,15% | 2,15% | 0,00 | 2,15% | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2020 | 2 096 435,03 | 2 096 435,03 | 1,85% | x | 1,85% | 1,85% | 0,00 | 1,85% | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2021 | 2 159 328,08 | 2 159 328,08 | 0,82% | x | 0,82% | 0,82% | 0,00 | 0,82% | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2022 | 2 224 107,92 | 2 224 107,92 | 0,35% | x | 0,35% | 0,35% | 0,00 | 0,35% | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|
| Lp | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | Dochoły 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 | | Dochoły 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 | | Wydutki bieżące 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 |
| Formuła | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 162 864,17 | 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 | 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 | 647 947,41 | 0,00 | 0,00 | 312 887,12 | 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 |
| 2013 | 201 517,78 | 191 248,38 | 0,00 | 81 827,21 | 81 827,21 | 0,00 | 387 365,38 | 322 477,38 | 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 |
| 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych 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 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 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.) | | | | | | | |
| 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 | w tym: | | | |
| 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 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 | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012-1) | 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 | |
| 2014 | 908 061,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 895 783,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 789 545,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 699 253,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 489 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 489 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 471 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 266 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 118 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

[Handwritten signature]



BURMISTRZ
[Handwritten signature]
mgr Ryszard 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” .

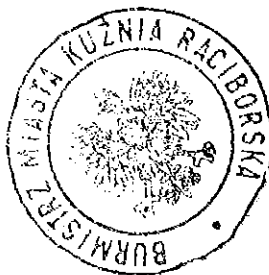
Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

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 zaciągany długiem.



BURMISTRZ
Rita Serajin
mgr Rita Serajin