

Zarządzenie Nr B.0050.323.2013
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 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 Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok: Nr B.0050.319.2013 z 25.11.2013 roku oraz Nr B.0050.322.2013 z 26.11.2013 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska przyjętej w Uchwale Nr XXV/275/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Powyższa zmiana polega na:
 - a) zwiększeniu w 2013 roku dochodów ogółem i bieżących o 79.642,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 79.642,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2014-2022,
 - b) zwiększeniu w 2013 roku wydatków ogółem o 79.642,00 zł, w tym per saldo bieżących o 19.642,00 zł i majątkowych o 60.000,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2014-2022,
 - c) zwiększeniu w 2013 roku per saldo wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.264,93 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania



Z up. BURMISTRZA

mgr Bogusław Wojtanowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr B.0050.323.2013 z dnia 26.11.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		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	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2						1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]*[1.2]															
Wykonanie 2010	31 646 236,63	28 685 144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	4 233 065,21	212 484,86	0,00				
2013	27 743 874,24	27 049 016,35	5 106 856,10	100 000,00	6 299 019,87	5 086 359,95	10 498 834,00	3 662 325,22	3 662 325,22	694 857,89	482 000,00	204 776,89				
2014	29 214 909,84	27 995 731,92	5 285 596,06	103 500,00	6 519 485,57	5 264 378,41	10 866 293,19	3 790 506,60	3 790 506,60	1 219 177,92	498 870,00	711 944,08				
2015	29 576 357,13	28 835 603,88	5 444 163,95	106 605,00	6 715 070,13	5 422 309,76	11 192 281,99	3 904 221,80	3 904 221,80	740 753,25	513 836,10	218 302,40				
2016	30 463 647,84	29 700 672,00	5 607 488,86	109 803,15	6 916 522,23	5 584 979,05	11 528 050,45	4 021 348,45	4 021 348,45	762 975,84	529 251,18	224 851,48				
2017	31 377 557,28	30 591 692,16	5 775 713,53	113 097,27	7 124 017,90	5 752 528,42	11 873 891,96	4 141 988,91	4 141 988,91	785 865,12	545 128,72	231 597,02				
2018	32 318 884,00	31 509 442,92	5 948 984,94	116 490,16	7 337 738,44	5 925 104,28	12 230 108,72	4 266 248,57	4 266 248,57	809 441,08	561 482,58	238 544,93				
2019	33 288 450,52	32 454 726,21	6 127 454,48	119 984,87	7 557 870,59	6 102 857,41	12 597 011,98	4 394 236,03	4 394 236,03	833 724,31	578 327,06	245 701,28				
2020	34 287 104,03	33 428 367,99	6 311 278,12	123 584,41	7 784 606,71	6 285 943,13	12 974 922,34	4 526 063,11	4 526 063,11	858 736,04	595 676,87	253 072,32				
2021	35 315 717,15	34 431 219,03	6 500 616,46	127 291,95	8 018 144,91	6 474 521,42	13 364 170,01	4 661 845,00	4 661 845,00	894 498,12	613 547,18	260 664,49				
2022	36 375 188,67	35 464 155,61	6 695 634,96	131 110,70	8 258 689,26	6 668 757,06	13 765 095,11	4 801 700,35	4 801 700,35	911 033,06	631 953,99	268 484,42				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę prześlanych zobowiązań emobielnego publicznego zadachu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	
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	
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	
Wykonanie 2012 1)	30 806 530,04	25 031 212,82	0,00	0,00	0,00	286 709,15	286 709,15	5 775 817,22	
2013	27 675 693,08	26 575 551,76	150 000,00	0,00	0,00	281 026,00	281 026,00	1 100 141,32	
2014	28 306 848,28	26 176 918,49	150 000,00	0,00	0,00	277 010,89	277 010,89	2 129 929,79	
2015	28 680 573,57	26 962 226,04	150 000,00	0,00	0,00	229 974,21	229 974,21	1 718 347,53	
2016	29 674 102,28	27 771 092,83	150 000,00	0,00	0,00	183 428,66	183 428,66	1 903 009,45	
2017	30 678 303,33	28 604 225,61	150 000,00	0,00	0,00	141 132,63	141 132,63	2 074 077,72	
2018	31 829 476,00	29 462 352,38	150 000,00	0,00	0,00	103 381,21	103 381,21	2 367 123,62	
2019	32 799 042,52	30 346 222,95	150 000,00	0,00	0,00	75 827,54	75 827,54	2 452 819,57	
2020	33 815 196,03	31 256 609,64	112 500,00	0,00	0,00	48 273,87	48 273,87	2 558 586,39	
2021	35 048 809,15	32 194 307,93	0,00	0,00	0,00	21 705,45	21 705,45	2 854 501,22	
2022	36 256 585,67	33 160 137,17	0,00	0,00	0,00	6 678,53	6 678,53	3 096 428,50	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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 2010	3 682 058,88	0,00	0,00	871 761,88	871 761,88	2 810 297,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00		
2013	938 433,40	0,00	0,00	819 152,40	0,00	120 281,00	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	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		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	0,00	0,00	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, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1		6.1	6.1.1	6.2			
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]-[8.1])/[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	6 123 068,18	0,00	0,00	20,68%	20,68%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	851 314,56		851 314,56	0,00	0,00	6 123 068,18	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	18,49%	18,49%	0,00	
2014	908 061,56		908 061,56	0,00	0,00	4 220 838,07	0,00	0,00	14,45%	14,45%	0,00	
2015	895 783,56		895 783,56	0,00	0,00	3 325 054,51	0,00	0,00	11,24%	11,24%	0,00	
2016	789 545,56		789 545,56	0,00	0,00	2 535 508,95	0,00	0,00	8,32%	8,32%	0,00	
2017	699 253,95		699 253,95	0,00	0,00	1 836 255,00	0,00	0,00	5,85%	5,85%	0,00	
2018	489 408,00		489 408,00	0,00	0,00	1 345 847,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	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	1,12%	1,12%	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	

Wyszczególnienie	Relacja zobowiązania wycieków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykazywania w budżecie, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 240 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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
	8.1	8.2											
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) - [2.1.3.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	403 490,26	1 275 252,14	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	0,00%	0,00%	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	473 464,59	1 292 616,99	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	5,17%	5,7%	TAK	TAK	
2014	1 818 813,43	1 818 813,43	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,17%	5,68%	TAK	TAK	
2015	1 873 377,84	1 873 377,84	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,19%	5,70%	TAK	TAK	
2016	1 929 579,17	1 929 579,17	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	
2017	1 987 466,55	1 987 466,55	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2018	2 047 090,54	2 047 090,54	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2019	2 108 503,26	2 108 503,26	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2020	2 171 758,35	2 171 758,35	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2021	2 236 911,10	2 236 911,10	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2022	2 304 018,44	2 304 018,44	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	8,07%	8,07%	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	10 887 319,28	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	11 983 360,45	3 549 111,17	449 194,00	393 074,00	56 120,00	54 120,00	888 126,32	244 400,00		
2014	908 061,56	908 061,56	12 318 894,54	3 648 486,28	1 576 810,00	75 700,00	1 501 110,00	1 501 110,00	628 819,79	0,00		
2015	895 783,56	895 783,56	12 663 823,59	3 750 643,90	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	1 718 347,53	0,00		
2016	789 545,56	789 545,56	13 018 410,66	3 855 661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 009,45	0,00		
2017	699 253,95	699 253,95	13 382 926,15	3 963 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	489 408,00	489 408,00	13 757 648,08	4 074 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	489 408,00	489 408,00	14 142 862,23	4 188 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	471 908,00	471 908,00	14 538 862,37	4 305 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	266 908,00	266 908,00	14 945 950,52	4 426 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	118 623,00	118 623,00	15 364 437,13	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:		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 realizację programu, projektu 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	162 664,17	0,00	0,00	63 916,29	0,00	234 129,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	313 630,22	0,00	0,00	2 226 774,90	0,00	389 253,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	262 887,12	0,00	0,00	647 947,41	0,00	312 887,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	262 887,12	0,00	0,00	647 947,41	0,00	312 887,12	0,00	0,00	0,00
2013	201 517,78	191 248,38	0,00	81 827,21	81 827,21	0,00	387 365,38	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	25 700,00	0,00	9 160,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dobyte przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2			
			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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					
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4			
Lp			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
Wykonanie 2011	0,00	2 652 472,09	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
Wykonanie 2012 1)	0,00	533 089,45	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
2014	1 501 110,00	1 180 943,50	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 długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
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 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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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

[Handwritten signature]



ZUP. BURMISTRZA
mgr Bogusław Wójcik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

Dochody:

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

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2013 zaplanowano w oparciu o dane pozyskane z wydziału merytorycznego – planuje się m.in. sprzedaż mieszkań, sprzedaż działek pod budownictwo indywidualne, sprzedaż działek pod działalność handlową oraz sprzedaż innych nieruchomości gminnych. Zakłada się, że w roku 2014 dochody bieżące i majątkowe wzrosną o 3,5%, natomiast w latach 2015-2022 będą wzrastać o 3 %, z tym, że w roku 2014 dodatkowo planuje się pozyskać dochody majątkowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 500.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Raciborskiej 42 w miejscowości Turze na Wiejski Ośrodek Kultury.

Wydatki:

Prognozowane kwoty wydatków bieżących w latach 2015-2022 oparto o założenie, że corocznie będą wzrastać nie więcej niż o 3 %. Wydatki bieżące w roku 2014 obniży się o 1,5% w stosunku do wydatków bieżących roku 2013. W wydatkach bieżących uwzględniono najważniejsze potrzeby, ograniczając je do niezbędnego minimum. Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które w każdym roku wzrastać będą o 2,8%, Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W latach 2014-2022 zaplanowano ich wzrost corocznie o 2,8 %. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2014-2022 odsetki od kredytów wyliczono w wysokości 5,63 % od zadłużenia z roku poprzedniego, zaś odsetki od pożyczek wyliczono w wysokości 4 % od zadłużenia z roku poprzedniego. Na rok 2013 przyjęto odsetki od pożyczek i kredytów wg wielkości podanych przez instytucje kredytujące (bank i WFOŚiGW).

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w ramach udzielonego poręczenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, któremu gmina poręczyła spłatę pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach. Udzielone poręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2020 roku, a ewentualna spłata poręczenia w całości zabezpieczona jest w wydatkach w latach 2013-2020.

W ramach przedsięwzięć bieżących wyszczególnionych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

Poza pożyczką w wysokości 120.281,00 zł planowaną do zaciągnięcia w 2013 roku nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą między pozycjami 1. „Dochody”, a pozycją 2. „Wydatki” .

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

Nadwyżkę w latach 2013-2022 planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu i sposób jego sfinansowania:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

12
19



Z up. BURMISTRZA

mgr Bogusław Wojtanowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA