

Zarządzenie Nr B.0050.330.2013
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 27 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.0050.329.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 27.11.2013 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 dochodów ogółem i bieżących o 9.942,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 9.942,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2014-2022,
 - b) zwiększeniu w 2013 roku wydatków ogółem i bieżących o 9.942,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2014-2022,
 - c) zwiększeniu w 2013 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.760,00 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.



up. BURMISTRZA

Wojt
mgr Bogusław Wojtanowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wojt

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr B.0050.330.2013 z dnia 27.11.2013 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
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
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 I)	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	27 753 816,24	27 058 958,35	5 106 856,10	100 000,00	6 299 019,87	5 086 355,95	10 498 834,00	3 672 267,22	3 800 796,57	1 219 177,92	482 000,00	204 776,89
2014	29 225 199,81	28 006 021,89	5 285 596,06	103 500,00	6 519 485,57	5 264 378,41	10 866 293,19	3 800 796,57	3 914 820,47	740 753,25	498 870,00	711 944,08
2015	29 586 955,80	28 846 202,55	5 444 163,95	106 605,00	6 715 070,13	5 422 309,76	11 192 281,99	3 914 820,47	4 032 265,08	762 975,84	513 836,10	218 302,40
2016	30 474 564,47	29 711 588,63	5 607 488,86	109 803,15	6 916 522,23	5 584 979,05	11 528 050,45	4 032 265,08	4 153 233,06	785 865,13	529 251,18	224 851,48
2017	31 388 801,41	30 602 936,28	5 775 713,53	113 097,27	7 124 017,90	5 752 528,42	11 873 891,96	4 153 233,06	4 277 830,03	809 441,08	545 128,72	231 597,02
2018	32 330 465,45	31 521 024,37	5 948 984,94	116 490,16	7 337 738,44	5 925 104,28	12 230 108,72	4 277 830,03	4 406 164,93	833 724,31	561 482,58	238 544,93
2019	33 300 379,41	32 466 655,10	6 127 454,48	119 984,87	7 557 870,59	6 102 857,41	12 597 011,98	4 406 164,93	4 538 349,87	595 676,87	578 327,06	245 701,28
2020	34 299 390,80	33 440 654,76	6 311 278,12	123 584,41	7 784 606,71	6 285 943,13	12 974 922,34	4 538 349,87	4 674 500,40	884 498,12	613 547,18	260 664,49
2021	35 328 372,52	34 443 874,40	6 500 616,46	127 291,95	8 018 144,91	6 474 521,42	13 364 170,01	4 674 500,40	4 814 735,38	911 033,06	631 953,59	268 484,42
2022	36 388 223,69	35 477 190,63	6 695 634,96	131 110,70	8 258 689,26	6 668 787,06	13 765 095,11	4 814 735,38				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatków majątkowe
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	[1] - [2]		
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	-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	-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	-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	11 103,90		
2013	27 685 635,08	26 585 493,76	150 000,00	0,00	0,00	281 026,00	281 026,00	68 181,16		
2014	28 317 138,25	26 186 711,36	150 000,00	0,00	0,00	277 010,89	277 010,89	908 061,56		
2015	28 691 172,24	26 972 312,70	150 000,00	0,00	0,00	229 974,21	229 974,21	895 783,56		
2016	29 685 018,91	27 781 482,08	150 000,00	0,00	0,00	183 428,66	183 428,66	789 545,56		
2017	30 689 547,46	28 614 926,54	150 000,00	0,00	0,00	141 132,63	141 132,63	699 253,95		
2018	31 841 057,45	29 473 374,34	150 000,00	0,00	0,00	103 381,21	103 381,21	489 408,00		
2019	32 810 971,41	30 357 575,57	150 000,00	0,00	0,00	75 827,54	75 827,54	489 408,00		
2020	33 827 482,80	31 268 302,84	112 500,00	0,00	0,00	48 273,87	48 273,87	471 908,00		
2021	35 061 464,52	32 206 351,92	0,00	0,00	0,00	21 705,45	21 705,45	266 908,00		
2022	36 269 600,69	33 172 542,48	0,00	0,00	0,00	6 678,53	6 678,53	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	4.3.1
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	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	819 152,40	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		5.1	5.2								
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3				7
Formuła	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2010	603 232,56	603 232,56	0,00	4 460 465,31	0,00	0,00	14,09%	14,09%	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	755 125,56	755 125,56	0,00	5 573 763,75	0,00	0,00	17,76%	17,76%	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	864 958,56	864 958,56	0,00	6 123 088,18	0,00	0,00	20,68%	20,68%	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	851 314,56	851 314,56	0,00	6 123 088,18	0,00	0,00	19,87%	19,87%	0,00	0,00	0,00
2013	1 007 614,56	1 007 614,56	0,00	5 128 899,63	0,00	0,00	18,48%	18,48%	0,00	0,00	0,00
2014	908 061,56	908 061,56	0,00	4 220 838,07	0,00	0,00	14,44%	14,44%	0,00	0,00	0,00
2015	895 783,56	895 783,56	0,00	3 925 054,51	0,00	0,00	11,24%	11,24%	0,00	0,00	0,00
2016	789 545,56	789 545,56	0,00	2 535 508,95	0,00	0,00	8,32%	8,32%	0,00	0,00	0,00
2017	699 253,95	699 253,95	0,00	1 836 255,00	0,00	0,00	5,85%	5,85%	0,00	0,00	0,00
2018	489 408,00	489 408,00	0,00	1 346 847,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	0,00	0,00	0,00
2019	489 408,00	489 408,00	0,00	857 439,00	0,00	0,00	2,57%	2,57%	0,00	0,00	0,00
2020	471 908,00	471 908,00	0,00	385 531,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	266 908,00	0,00	118 623,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	118 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00

Lp	Różnica zmniejszenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi w tym przedziale okresu określonego w pkt 4.1.1 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi w tym przedziale okresu określonego 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1] - [5.1.1.1]}{[5.1.1] + [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1] - [5.1.1.1]}{[5.1.1] + [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1.1.1] + [5.1.1.1.1]}{[5.1.1.1.1] + [5.1.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[5.1.1.1] + [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1.1.1] + [5.1.1.1.1]}{[5.1.1.1.1] + [5.1.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1] + [5.1.1.1.1.1] + [5.1.1.1.1.1]}{[5.1.1.1.1.1] + [5.1.1.1.1.1]}$	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	1 292 516,99	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,17%	6,08%	TAK	TAK
2014	1 819 310,53	1 819 310,53	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,17%	5,68%	TAK	TAK
2015	1 873 889,85	1 873 889,85	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,19%	5,70%	TAK	TAK
2016	1 930 106,55	1 930 106,55	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2017	1 988 009,74	1 988 009,74	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2018	2 047 650,03	2 047 650,03	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2019	2 109 079,53	2 109 079,53	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2020	2 172 351,92	2 172 351,92	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2021	2 237 522,48	2 237 522,48	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2022	2 304 648,15	2 304 648,15	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	8,07%	8,07%	TAK	TAK

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:	
	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	
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	162 664,17	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	2 226 774,90	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	387 365,38	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										
	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	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 2010	0,00	103 233,35	0,00	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	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	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	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	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	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	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	14.1	14.2	14.3	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	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	698 253,95	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]



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.

kol



Z up. BURMISTRZA

Wojt
mgr Bogusław Wojtanowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA