

Zarządzenie Nr B.0050.344.2013
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 06 grudnia 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.0050.343.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 06.12.2013 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 5.200,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 5.200,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2014-2022,
 - b) zwiększeniu w 2013 roku wydatków ogółem o 5.200,00 zł, w tym wydatków bieżących per saldo o 4.914,23 zł i wydatków majątkowych per saldo o 285,77 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2014-2022,
 - c) zmniejszeniu w 2013 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.500,00 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.

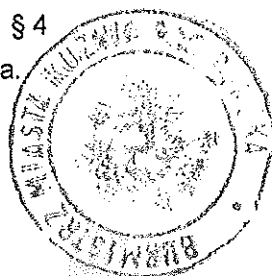
§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

[Handwritten initials]



BURMISTRZ
[Handwritten signature]
mgr Rita Serafin

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zař. Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.344.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 06.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 092,27	1 066 683,20	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 065,21	212 484,96	0,00	
2013	27 844 616,24	27 132 512,65	5 106 856,10	100 000,00	6 299 019,87	5 086 355,95	10 498 834,00	3 677 467,22	10 498 834,00	5 086 355,95	10 498 834,00	3 677 467,22	712 103,59	482 000,00	712 103,59	482 000,00	222 022,59	
2014	29 319 177,81	28 082 150,59	5 285 596,06	103 500,00	6 519 485,57	5 264 378,41	10 866 293,19	3 806 178,57	10 866 293,19	5 264 378,41	10 866 293,19	3 806 178,57	1 237 027,22	498 870,00	1 237 027,22	498 870,00	711 944,08	
2015	29 683 753,14	28 924 615,11	5 444 163,95	106 605,00	6 715 070,13	5 422 309,76	11 192 281,99	3 920 363,93	11 192 281,99	5 422 309,76	11 192 281,99	3 920 363,93	759 138,03	513 836,10	759 138,03	513 836,10	218 302,40	
2016	30 574 265,73	29 792 353,56	5 607 489,96	109 803,15	6 916 522,23	5 594 979,05	11 528 050,45	4 037 974,85	11 528 050,45	5 594 979,05	11 528 050,45	4 037 974,85	781 912,17	529 251,18	781 912,17	529 251,18	224 851,48	
2017	31 491 493,71	30 686 124,17	5 775 713,53	113 097,27	7 124 017,90	5 752 528,42	11 873 891,96	4 159 114,09	11 873 891,96	5 752 528,42	11 873 891,96	4 159 114,09	805 369,54	545 128,72	805 369,54	545 128,72	231 597,02	
2018	32 436 238,52	31 606 707,90	5 948 984,94	116 490,16	7 337 738,44	5 925 104,28	12 230 108,72	4 283 887,51	12 230 108,72	5 925 104,28	12 230 108,72	4 283 887,51	829 530,62	561 482,58	829 530,62	561 482,58	238 544,93	
2019	33 409 325,67	32 554 909,13	6 127 454,48	119 984,87	7 557 870,59	6 102 857,41	12 597 011,98	4 412 404,14	12 597 011,98	6 102 857,41	12 597 011,98	4 412 404,14	854 416,54	578 327,06	854 416,54	578 327,06	245 701,28	
2020	34 411 605,44	33 531 556,41	6 311 278,12	123 584,41	7 784 606,71	6 285 943,13	12 974 922,34	4 544 776,26	12 974 922,34	6 285 943,13	12 974 922,34	4 544 776,26	880 049,03	595 676,87	880 049,03	595 676,87	253 072,32	
2021	35 443 953,61	34 537 503,10	6 500 616,46	127 291,95	8 018 144,91	6 474 521,42	13 364 170,01	4 681 119,55	13 364 170,01	6 474 521,42	13 364 170,01	4 681 119,55	906 450,51	613 547,18	906 450,51	613 547,18	260 664,49	
2022	36 507 272,22	35 573 628,19	6 695 634,96	131 110,70	8 258 689,26	6 668 757,06	13 765 095,11	4 821 553,14	13 765 095,11	6 668 757,06	13 765 095,11	4 821 553,14	933 644,03	631 953,99	933 644,03	631 953,99	268 484,42	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydadki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	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	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	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	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	286 709,15	286 709,15	5 775 317,22	11 103,90	
2013	27 776 435,08	26 676 007,99	150 000,00	0,00	281 026,00	281 026,00	1 100 427,09	68 181,16	
2014	28 411 116,25	26 275 867,88	150 000,00	0,00	277 010,89	277 010,89	2 135 248,37	908 061,56	
2015	28 787 969,58	27 064 143,92	150 000,00	0,00	229 974,21	229 974,21	1 723 825,66	895 783,56	
2016	29 784 720,17	27 876 068,23	150 000,00	0,00	183 428,66	183 428,66	1 908 651,94	789 545,56	
2017	30 792 239,76	28 712 350,28	150 000,00	0,00	141 132,63	141 132,63	2 079 889,48	699 253,95	
2018	31 946 830,52	29 573 720,79	150 000,00	0,00	103 381,21	103 381,21	2 373 109,73	489 408,00	
2019	32 919 917,67	30 460 932,41	150 000,00	0,00	75 827,54	75 827,54	2 458 985,26	489 408,00	
2020	33 939 697,44	31 374 760,39	112 500,00	0,00	48 273,87	48 273,87	2 564 937,05	471 908,00	
2021	35 177 045,61	32 316 003,20	0,00	0,00	21 705,45	21 705,45	2 861 042,41	266 908,00	
2022	36 388 649,22	33 285 483,28	0,00	0,00	6 678,53	6 678,53	3 103 165,93	118 623,00	

Z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1			
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 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	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	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	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	588 835,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	939 433,40	0,00	0,00	819 152,40	0,00	120 281,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu 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
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		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 długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
		5.1	5.2	6				6.1			
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3			7	
Formula	[5.1] + [5.2]								([6]([6.1]f)1)		
Wykonanie 2010	603 232,56	603 232,56	0,00	4 460 465,31	0,00	0,00	14,09%	14,09%	17,76%	0,00	
Wykonanie 2011	755 125,56	755 125,56	0,00	5 573 763,75	0,00	0,00	17,76%	17,76%	20,68%	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%	19,87%	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%	18,42%	0,00	
2013	1 007 614,56	1 007 614,56	0,00	5 128 899,63	0,00	0,00	18,42%	18,42%	14,40%	0,00	
2014	908 061,56	908 061,56	0,00	4 220 838,07	0,00	0,00	14,40%	14,40%	11,20%	0,00	
2015	895 783,56	895 783,56	0,00	3 325 054,51	0,00	0,00	11,20%	11,20%	8,29%	0,00	
2016	789 545,56	789 545,56	0,00	2 535 508,95	0,00	0,00	8,29%	8,29%	5,83%	0,00	
2017	699 253,95	699 253,95	0,00	1 836 255,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	4,15%	0,00	
2018	489 408,00	489 408,00	0,00	1 346 847,00	0,00	0,00	4,15%	4,15%	2,57%	0,00	
2019	489 408,00	489 408,00	0,00	857 439,00	0,00	0,00	2,57%	2,57%	1,12%	0,00	
2020	471 908,00	471 908,00	0,00	385 531,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	0,33%	0,00	
2021	266 908,00	266 908,00	0,00	118 623,00	0,00	0,00	0,33%	0,33%	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	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 a wydatkami budżetowymi (w tym o wydatkach pomalowanych) 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [5.1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń
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%	9,81	9,81
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%	9,81	9,81
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%	9,81	9,81
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%	9,81	9,81
2013	456 504,66	1 275 657,06	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	5,17%	5,17%	9,81	9,81
2014	1 806 282,71	1 806 282,71	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	4,55%	4,55%	9,81	9,81
2015	1 860 471,19	1 860 471,19	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	4,30%	4,30%	9,81	9,81
2016	1 916 285,33	1 916 285,33	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	3,67%	3,67%	9,81	9,81
2017	1 973 773,89	1 973 773,89	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,14%	3,14%	9,81	9,81
2018	2 032 987,11	2 032 987,11	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	2,29%	2,29%	9,81	9,81
2019	2 093 976,72	2 093 976,72	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	2,14%	2,14%	9,81	9,81
2020	2 156 796,02	2 156 796,02	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	1,84%	1,84%	9,81	9,81
2021	2 221 499,90	2 221 499,90	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,81%	0,81%	9,81	9,81
2022	2 288 144,90	2 288 144,90	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,34%	0,34%	9,81	9,81

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					[1.3.1] + [1.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 638 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 897 319,28	0,00	8 314 171,69	467 757,08	7 846 414,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 309 037,16	0,00	5 500 593,11	814 209,25	4 686 383,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	11 309 037,16	0,00	5 500 593,11	814 209,25	4 686 383,86	0,00	0,00	0,00
2013	68 181,16	68 181,16	11 987 620,45	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	12 323 273,82	3 648 486,28	1 576 810,00	75 700,00	1 501 110,00	1 501 110,00	634 138,37	0,00
2015	895 783,56	895 783,56	12 668 325,49	3 750 643,90	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	1 723 825,66	0,00
2016	789 545,56	789 545,56	13 023 038,60	3 855 661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 651,94	0,00
2017	699 253,95	699 253,95	13 387 683,68	3 963 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 408,00	489 408,00	13 762 538,83	4 074 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 408,00	489 408,00	14 147 889,91	4 188 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 908,00	471 908,00	14 544 030,83	4 305 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	266 908,00	14 951 263,70	4 426 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	118 623,00	15 369 899,08	4 550 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
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	99 072,91	99 072,91	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 publicznym 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
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 dług 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	699 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BURMISTRZ
mgr 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.

H
dy



BURMISTRZ
mgr Rita Serafin