

Zarządzenie Nr B.0050.356.2013
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 10 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.0050.355.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 10.12.2013 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 wydatków bieżących, a zmniejszeniu wydatków majątkowych o 10.000,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2014-2022,
 - b) zmniejszeniu w 2013 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 22.850,00 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.



Z up. BURMISTRZA

mgr Bogusław Wojtanowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.356.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 10.12.2013 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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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	6 299 019,87	5 086 355,95	10 498 834,00	3 677 467,22	10 886 293,19	0,00	2 961 092,27	1 065 683,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	31 387 853,67	25 849 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519 485,57	5 264 378,41	10 866 293,19	3 806 178,57	11 192 281,99	0,00	5 537 923,64	636 777,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 rew. 2012	29 602 590,92	25 458 680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715 070,13	5 422 309,76	11 528 050,45	4 037 974,85	11 528 050,45	0,00	4 143 910,61	886 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	30 817 633,94	26 584 568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916 522,23	5 584 979,05	11 873 891,96	4 159 114,09	11 873 891,96	0,00	4 233 065,21	212 484,86	0,00	0,00	0,00
2013	27 844 616,24	27 132 512,65	5 106 856,10	100 000,00	100 000,00	6 299 019,87	5 086 355,95	10 498 834,00	3 677 467,22	10 886 293,19	11 192 281,99	0,00	712 103,59	482 000,00	222 022,59	0,00	0,00
2014	29 319 177,81	28 082 150,59	5 285 596,06	103 500,00	103 500,00	6 519 485,57	5 264 378,41	10 866 293,19	3 806 178,57	11 192 281,99	11 192 281,99	0,00	1 237 027,22	498 870,00	711 944,08	0,00	0,00
2015	29 683 753,14	28 924 615,11	5 444 163,95	106 605,00	106 605,00	6 715 070,13	5 422 309,76	11 528 050,45	4 037 974,85	11 528 050,45	11 528 050,45	0,00	759 138,03	513 836,10	218 302,40	0,00	0,00
2016	30 574 265,73	29 792 353,56	5 607 488,86	109 803,15	109 803,15	6 916 522,23	5 584 979,05	11 873 891,96	4 159 114,09	11 873 891,96	11 873 891,96	0,00	781 912,17	529 251,18	224 851,48	0,00	0,00
2017	31 491 493,71	30 686 124,17	5 775 713,53	113 097,27	113 097,27	7 124 017,90	5 752 528,42	12 230 108,72	4 283 887,51	12 230 108,72	12 230 108,72	0,00	805 369,54	545 128,72	231 597,02	0,00	0,00
2018	32 436 238,52	31 606 707,90	5 948 984,94	116 490,16	116 490,16	7 337 738,44	5 925 104,28	13 364 170,01	4 681 119,55	13 364 170,01	13 364 170,01	0,00	829 530,62	561 482,58	238 544,93	0,00	0,00
2019	33 409 325,67	32 554 909,13	6 127 454,48	119 984,87	119 984,87	7 557 870,59	6 102 857,41	14 110 70,00	4 821 553,14	14 110 70,00	14 110 70,00	0,00	854 416,54	578 327,06	245 701,28	0,00	0,00
2020	34 411 605,44	33 531 556,41	6 311 278,12	123 584,41	123 584,41	7 784 606,71	6 285 943,13	15 110 70,00	5 000 000,00	15 110 70,00	15 110 70,00	0,00	880 049,03	595 676,87	253 072,32	0,00	0,00
2021	35 443 953,61	34 537 503,10	6 500 616,46	127 291,95	127 291,95	8 018 144,91	6 474 521,42	16 110 70,00	5 200 000,00	16 110 70,00	16 110 70,00	0,00	906 450,51	613 547,18	260 664,49	0,00	0,00
2022	36 507 272,22	35 573 628,19	6 695 634,96	131 110,70	131 110,70	8 258 689,26	6 668 757,06	17 110 70,00	5 400 000,00	17 110 70,00	17 110 70,00	0,00	933 644,03	631 953,59	268 484,42	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatków bieżących	z tytułu potęceń i gwarancji	w tym:				Wydatków majątkowych	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
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	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	5 775 317,22	
2013	27 776 435,08	26 686 007,99	150 000,00	0,00	0,00	281 026,00	281 026,00	1 090 427,09	
2014	28 411 116,25	26 285 717,88	150 000,00	0,00	0,00	277 010,89	277 010,89	2 125 398,37	
2015	28 787 969,58	27 074 289,42	150 000,00	0,00	0,00	229 974,21	229 974,21	1 713 680,16	
2016	29 784 720,17	27 886 518,10	150 000,00	0,00	0,00	183 428,66	183 428,66	1 898 202,07	
2017	30 792 239,76	28 723 113,64	150 000,00	0,00	0,00	141 132,63	141 132,63	2 069 126,12	
2018	31 946 830,52	29 584 807,05	150 000,00	0,00	0,00	103 381,21	103 381,21	2 362 023,47	
2019	32 919 917,67	30 472 351,26	150 000,00	0,00	0,00	75 827,54	75 827,54	2 447 566,41	
2020	33 939 697,44	31 386 521,80	112 500,00	0,00	0,00	48 273,87	48 273,87	2 553 175,64	
2021	35 177 045,61	32 328 117,45	0,00	0,00	0,00	21 705,45	21 705,45	2 848 928,16	
2022	36 388 649,22	33 297 960,98	0,00	0,00	0,00	6 678,53	6 678,53	3 090 686,24	

z tego:

Wyszyciegnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					z tego:					w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		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	3 662 058,88	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
Wykonanie 2011	3 987 096,06	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
Plan 3 kw. 2012	3 001 014,77	0,00	0,00	1 586 435,79	1 586 435,79	1 414 578,98	1 586 435,79	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	1 586 435,79	538 835,42	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	11 964 770,45	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	12 299 784,02	3 648 486,28	1 576 810,00	75 700,00	1 501 110,00	1 501 110,00	624 288,37	0,00	
2015	895 783,56	895 783,56	12 644 177,98	3 750 643,90	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	1 713 680,16	0,00	
2016	789 545,56	789 545,56	12 998 214,96	3 855 661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 202,07	0,00	
2017	699 253,95	699 253,95	13 362 164,98	3 963 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	489 408,00	489 408,00	13 736 305,60	4 074 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	489 408,00	489 408,00	14 120 922,15	4 188 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	471 908,00	471 908,00	14 516 307,97	4 305 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	266 908,00	266 908,00	14 922 764,60	4 426 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	118 623,00	118 623,00	15 340 602,01	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	162 664,17	0,00	0,00	0,00	63 916,29	0,00	0,00	0,00	234 129,50	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	313 630,22	0,00	0,00	0,00	2 226 774,90	0,00	0,00	0,00	389 253,08	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	262 887,12	0,00	0,00	0,00	647 947,41	0,00	0,00	0,00	312 887,12	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	262 887,12	0,00	0,00	0,00	647 947,41	0,00	0,00	0,00	312 887,12	0,00	0,00
2013	201 517,78	191 248,38	0,00	0,00	99 072,91	99 072,91	0,00	0,00	387 365,38	322 477,38	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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	w tym:			
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	689 253,95	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



ZUP. BURMISTRZA

mgr Bogusław Wojtanowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

[Handwritten signatures]

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.



Z up. BURMISTRZA

Woj
mgr Bogusław Wolanowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA