

**Zarządzenie Nr B.0050.380.2013**  
**Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska**  
**z dnia 31 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.0050.377.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 31.12.2013 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) skorygowaniu kwot dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat w latach 2013-2022,
  - b) skorygowaniu kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w latach 2013-2022.

§ 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.

H  
K



BURMISTRZ  
*[Signature]*  
mgr Rita Serafin

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.380.2013 z dnia 31.12.2013 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	
			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					
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						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						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						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	4 233 065,21	212 484,86	0,00						0,00
2013	27 848 876,24	27 066 772,65	5 106 856,10	100 000,00	6 760 888,87	5 057 855,95	10 498 834,00	3 677 467,22	782 103,99	552 000,00	222 022,59						
2014	29 323 586,91	28 014 109,69	5 285 596,06	103 500,00	6 997 530,33	5 234 880,91	10 866 293,19	3 806 178,57	1 309 477,22	571 320,00	711 944,08						
2015	29 688 294,51	28 854 532,98	5 444 163,95	106 605,00	7 207 456,24	5 391 927,34	11 192 281,99	3 920 363,93	833 761,53	588 459,60	218 302,40						
2016	30 578 943,35	29 720 168,97	5 607 488,86	109 803,15	7 423 679,93	5 553 685,16	11 528 050,45	4 037 974,85	858 774,38	606 113,39	224 851,48						
2017	31 486 311,65	30 611 774,04	5 775 713,53	113 097,27	7 646 390,32	5 720 295,71	11 873 891,96	4 199 114,09	884 537,61	624 296,79	231 597,02						
2018	32 441 201,00	31 530 127,26	5 948 984,94	116 490,16	7 875 782,03	5 891 904,58	12 230 108,72	4 283 887,51	911 073,74	643 025,69	238 544,93						
2019	33 414 437,03	32 476 031,08	6 127 454,48	119 984,87	8 112 055,49	6 068 661,72	12 697 011,98	4 412 404,14	938 405,95	662 316,46	245 701,28						
2020	34 416 870,14	33 450 312,01	6 311 278,12	123 584,41	8 355 417,16	6 250 721,57	12 974 922,34	4 544 776,26	966 558,13	682 185,96	253 072,32						
2021	35 449 376,24	34 453 821,37	6 500 616,46	127 291,95	8 606 079,67	6 438 243,22	13 364 170,01	4 681 119,55	995 554,87	702 651,54	260 664,49						
2022	36 512 857,53	35 487 436,02	6 695 634,96	131 110,70	8 864 262,06	6 631 390,51	13 765 095,11	4 821 553,14	1 025 421,51	723 731,08	268 484,42						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	
					2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[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	27 780 695,08	26 697 010,95	150 000,00	0,00	0,00	281 026,00	281 026,00	1 083 684,13	68 181,16
2014	28 415 525,35	26 296 555,79	150 000,00	0,00	0,00	277 010,89	277 010,89	2 118 969,56	908 061,56
2015	28 792 510,95	27 085 452,46	150 000,00	0,00	0,00	229 974,21	229 974,21	1 707 058,49	895 783,56
2016	29 789 397,79	27 898 016,04	150 000,00	0,00	0,00	183 428,66	183 428,66	1 891 381,75	789 545,56
2017	30 797 087,70	28 734 956,52	150 000,00	0,00	0,00	141 132,63	141 132,63	2 062 101,18	699 253,95
2018	31 951 793,00	29 597 005,21	150 000,00	0,00	0,00	103 381,21	103 381,21	2 354 787,79	489 408,00
2019	32 925 029,03	30 484 915,37	150 000,00	0,00	0,00	75 827,54	75 827,54	2 440 113,66	489 408,00
2020	33 944 962,14	31 399 467,83	112 500,00	0,00	0,00	48 273,87	48 273,87	2 545 499,31	471 908,00
2021	35 182 468,24	32 341 446,72	0,00	0,00	0,00	21 705,45	21 705,45	2 841 021,52	266 908,00
2022	36 394 234,53	33 311 690,12	0,00	0,00	0,00	6 678,53	6 678,53	3 082 544,41	118 623,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		4	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1
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		
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		
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		
Wykonanie 2012 1)	2 880 515,79	0,00	0,00	1 586 435,79	1 586 435,79	1 294 080,00	538 635,42	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		
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		

Lp	Formuła	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		w tym:			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 do dochodów ogółem	Wskaźnik do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			inaczej kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 21a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, 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. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6								
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7			
		[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]				
Wykonanie 2010	603 232,56		603 232,56	0,00	0,00	0,00	4 460 465,31	0,00	14,09%	14,09%	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	755 125,56		755 125,56	0,00	0,00	0,00	5 573 763,75	0,00	17,76%	17,76%	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	864 958,56		864 958,56	0,00	0,00	0,00	6 123 088,18	0,00	20,68%	20,68%	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	851 314,56		851 314,56	0,00	0,00	0,00	6 123 088,18	0,00	19,87%	19,87%	0,00	0,00		
2013	1 007 614,56		1 007 614,56	0,00	0,00	0,00	5 128 899,63	0,00	18,42%	18,42%	0,00	0,00		
2014	908 061,56		908 061,56	0,00	0,00	0,00	4 220 838,07	0,00	14,39%	14,39%	0,00	0,00		
2015	895 783,56		895 783,56	0,00	0,00	0,00	3 325 054,51	0,00	11,20%	11,20%	0,00	0,00		
2016	789 545,56		789 545,56	0,00	0,00	0,00	2 535 508,95	0,00	8,29%	8,29%	0,00	0,00		
2017	699 253,95		699 253,95	0,00	0,00	0,00	1 836 255,00	0,00	5,83%	5,83%	0,00	0,00		
2018	489 408,00		489 408,00	0,00	0,00	0,00	1 346 847,00	0,00	4,15%	4,15%	0,00	0,00		
2019	489 408,00		489 408,00	0,00	0,00	0,00	857 439,00	0,00	2,57%	2,57%	0,00	0,00		
2020	471 908,00		471 908,00	0,00	0,00	0,00	385 531,00	0,00	1,12%	1,12%	0,00	0,00		
2021	266 908,00		266 908,00	0,00	0,00	0,00	118 623,00	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	0,00		

Lp	Relacja znowoznaczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 189 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 189 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	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	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	Średnia z trzech poprzedzających lat [9,8,1]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9,8,1]		Informacja o spełnieniu warunków określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.3.1] - [5.1.3]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2010	403 480,26	1 275 252,14	2,31%	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 829 034,86	3 348 002,92	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	359 373,13	1 945 808,92	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 553 355,91	3 139 791,70	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	369 761,70	1 188 914,10	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 717 553,90	1 717 553,90	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1 769 080,52	1 769 080,52	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1 822 152,93	1 822 152,93	3,67%	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1 876 817,52	1 876 817,52	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1 933 122,05	1 933 122,05	2,29%	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1 981 115,71	1 981 115,71	2,14%	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	2 050 849,18	2 050 849,18	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	2 112 374,65	2 112 374,65	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	2 175 745,90	2 175 745,90	0,34%	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

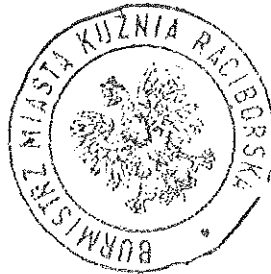
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem 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	10 897 319,28	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	11 973 333,45	3 549 111,17	449 194,00	393 074,00	56 120,00	54 120,00	881 383,36	244 400,00		
2014	908 061,56	908 061,56	12 308 586,79	3 648 486,28	1 576 810,00	75 700,00	1 501 110,00	1 501 110,00	617 859,56	0,00		
2015	895 783,56	895 783,56	12 653 227,22	3 750 643,90	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	1 707 058,49	0,00		
2016	789 545,56	789 545,56	13 007 517,58	3 855 661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 381,75	0,00		
2017	699 253,95	699 253,95	13 371 728,07	3 963 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	489 408,00	489 408,00	13 746 136,46	4 074 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	489 408,00	489 408,00	14 131 028,28	4 188 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	471 908,00	471 908,00	14 526 687,07	4 305 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	266 908,00	266 908,00	14 933 444,59	4 426 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	118 623,00	118 623,00	15 351 581,04	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	12.1.1.1	12.1.1.1	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	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	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	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	0,00	647 947,41	0,00	0,00	312 887,12	0,00
2013	201 517,78	191 248,38	0,00	0,00	99 072,91	99 072,91	0,00	387 365,38	322 477,38	0,00
2014	0,00	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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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							
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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	895 763,56	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 Rita 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 zaciąganim długiem.



BURMISTRZ

*Rita Serafin*  
mgr Rita Serafin