

Zarządzenie Nr B.0050.78.2014
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 23 kwietnia 2014 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.0050.77.2014 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 23.04.2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska przyjętej w Uchwale Nr XXVII/367/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 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 2014 roku dochodów ogółem i bieżących o kwotę 46.122,92 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 46.122,92 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2015-2022,
 - b) zwiększeniu w 2014 roku wydatków ogółem i bieżących o kwotę 46.122,92 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2015-2022,
 - c) zwiększeniu w 2014 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.746,00 zł oraz zmianie kwot wynagrodzeń w latach 2015-2022.

§ 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

Wojt
mgr Bogusław Wojtanowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.78.2014 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 23 kwietnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
Wykonanie 2012	30 817 653,94	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	
Plan 3 kw. 2013	27 370 910,20	26 701 082,99	5 106 856,10	100 000,00	6 249 466,67	5 086 356,96	10 498 834,00	3 377 191,22	669 827,21	482 000,00	187 827,21	
2014	30 005 287,83	27 813 302,46	5 541 768,00	110 000,00	7 279 999,00	5 144 400,00	10 579 186,00	3 430 469,46	2 191 985,37	694 000,00	1 489 325,37	
2015	30 905 446,47	28 647 701,53	5 708 021,04	113 300,00	7 498 398,97	5 298 732,00	10 896 540,98	3 533 383,54	2 257 744,94	714 820,00	1 534 005,13	
2016	31 832 609,86	29 507 132,58	5 879 261,67	116 699,00	7 723 350,94	5 457 693,96	11 223 437,20	3 639 385,05	2 325 477,28	736 284,60	1 580 025,28	
2017 1)	32 787 588,16	30 392 346,56	6 055 639,52	120 199,97	7 955 051,47	5 621 424,78	11 560 140,31	3 748 566,60	2 395 241,60	758 352,54	1 627 426,04	
2018	33 771 215,79	31 304 116,95	6 237 308,71	123 805,97	8 193 703,01	5 790 067,52	11 906 944,51	3 861 023,60	2 467 098,84	781 103,11	1 676 248,82	
2019	34 784 352,27	32 243 240,46	6 424 427,97	127 520,15	8 439 514,10	5 963 769,55	12 264 152,84	3 976 854,30	2 541 111,81	804 536,21	1 726 536,29	
2020	35 827 882,84	33 210 537,68	6 617 160,81	131 345,75	8 692 699,52	6 142 682,63	12 632 077,42	4 096 159,94	2 617 345,16	828 672,29	1 778 332,38	
2021	36 902 719,33	34 206 853,81	6 815 675,63	135 286,13	8 953 480,51	6 326 963,11	13 011 039,74	4 219 044,74	2 695 865,52	853 532,46	1 831 682,35	
2022	38 009 800,90	35 233 059,42	7 020 145,90	139 344,71	9 222 084,92	6 516 772,00	13 401 370,93	4 345 616,07	2 776 741,48	879 138,44	1 886 632,82	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe	
		w tym:											
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przedłużonych zobowiązań samorządowego publicznego zadania - opiewających na przeliczeniach na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odssetki i dyskonto dotyczące wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odssetki i dyskonto dotyczące wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy		
								2.1	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	33 086 572,65	24 020 895,17	0,00	0,00	x	208 564,45	208 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 677,48
Wykonanie 2012	30 806 530,04	25 031 212,82	0,00	0,00	x	286 709,15	286 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 317,22
Plan 3 kw. 2013	27 302 729,04	26 301 428,72	150 000,00	150 000,00	0,00	281 026,00	281 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 300,32
2014	29 828 057,15	27 210 135,31	150 000,00	150 000,00	0,00	206 635,29	206 635,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 921,84
2015	30 009 662,91	28 026 439,37	150 000,00	150 000,00	0,00	229 974,21	229 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 223,54
2016	31 043 064,30	28 867 232,55	150 000,00	150 000,00	0,00	183 428,66	183 428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 831,75
2017 1)	32 086 334,21	29 733 249,53	150 000,00	150 000,00	0,00	141 132,63	141 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 084,68
2018	33 281 807,79	30 625 247,01	150 000,00	150 000,00	0,00	103 381,21	103 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 560,78
2019	34 294 944,27	31 544 004,42	150 000,00	150 000,00	0,00	75 827,54	75 827,54	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 939,85
2020	35 355 974,84	32 490 324,56	112 500,00	112 500,00	0,00	48 273,87	48 273,87	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 650,28
2021	36 635 811,33	33 465 034,29	0,00	0,00	0,00	21 705,45	21 705,45	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 777,04
2022	37 891 177,90	34 468 985,32	0,00	0,00	0,00	6 678,53	6 678,53	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 192,58

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				w tym:		w tym:		w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]								
Wykonanie 2011	-1 698 716,98	3 387 096,06	0,00	0,00	1 518 968,06	1 868 128,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	11 103,90	2 880 515,79	0,00	0,00	1 586 435,79	1 294 080,00	538 835,42	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	68 181,16	939 433,40	0,00	0,00	819 152,40	120 281,00	0,00	0,00	0,00	
2014	177 230,68	730 830,88	0,00	0,00	610 549,88	120 281,00	0,00	0,00	0,00	
2015	895 783,56	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2017 1)	699 253,95	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019	489 408,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	266 908,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2011	755 125,56	755 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	851 314,56	851 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 007 614,56	1 007 614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	908 061,56	908 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	895 783,56	895 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	789 545,56	789 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	699 253,95	699 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	471 908,00	471 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	266 908,00	266 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	118 623,00	118 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
6	7		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [04.2]
Wykonanie 2011	5 573 763,75	0,00	1 829 034,86	3 348 002,92
Wykonanie 2012	6 016 233,19	0,00	1 553 355,91	3 139 791,70
Plan 3 kw. 2013	5 128 899,63	0,00	399 654,27	1 218 806,67
2014	4 220 838,07	0,00	603 167,15	1 213 717,03
2015	3 325 054,51	0,00	621 262,16	621 262,16
2016	2 535 508,95	0,00	639 900,03	639 900,03
2017 1)	1 836 255,00	0,00	659 097,03	659 097,03
2018	1 346 847,00	0,00	678 869,94	678 869,94
2019	857 439,00	0,00	699 236,04	699 236,04
2020	385 531,00	0,00	720 213,12	720 213,12
2021	118 623,00	0,00	741 819,52	741 819,52
2022	0,00	0,00	764 074,10	764 074,10

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}$
Wykonanie 2011	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	3,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,32%	5,60%	7,34%	TAK	TAK
2015	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,32%	4,42%	6,16%	TAK	TAK
2016	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,32%	3,95%	5,69%	TAK	TAK
2017 1)	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,32%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2018	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,32%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2019	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	4,32%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2020	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,32%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2021	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	4,32%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2022	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	4,32%	4,32%	4,32%	TAK	TAK

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 161 715,50	3 522 911,40	437 194,00	381 074,00	56 120,00	54 120,00	834 814,32	174 400,00
2014	177 230,68	177 230,68	12 386 885,00	3 613 831,49	1 788 427,78	85 540,00	1 702 887,78	1 495 917,55	206 970,23	5 000,00
2015	895 783,56	895 783,56	12 733 717,78	3 710 408,62	414 760,04	25 880,00	388 880,04	0,00	1 594 343,50	0,00
2016	789 545,56	789 545,56	13 090 261,88	3 814 300,06	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	2 175 831,75	0,00
2017 1)	699 253,95	699 253,95	13 456 789,21	2 921 100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 084,68	0,00
2018	489 408,00	489 408,00	13 833 579,31	4 030 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 408,00	489 408,00	14 220 919,53	4 143 756,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 908,00	471 908,00	14 619 105,28	4 259 781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	266 908,00	15 028 440,22	4 379 055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	118 623,00	15 449 236,55	4 501 668,83	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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	313 630,22	0,00	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	2 226 774,90	0,00	0,00	0,00
		0,00	262 887,12	0,00	0,00		0,00	647 947,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	189 517,78	179 248,38	0,00	81 827,21	81 827,21	81 827,21	81 827,21	1 489 325,37	1 489 325,37	680 943,50	75 700,00	75 700,00
	156 308,54	152 715,24	0,00	0,00	1 489 325,37	1 489 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24 650,00	24 650,00
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
2017-1)	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
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			
Formuła												
Wykonanie 2011												
Wykonanie 2012												
Plan 3 kw. 2013												
2014												
2015												
2016												
2017-1)												
2018												
2019												
2020												
2021												
2022												

Wyszczególnienie	12.4	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.4.2	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	533 089,45	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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 501 110,00	1 180 943,50	801 110,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przeznaczy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp		12.8.1									
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		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
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 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:	
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	895 783,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	699 253,95	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	489 408,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00



Z up. BURMISTRZA

mgr Bogusław Motanowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2013 przyjęto wartości według planu na dzień 30.09.2013 r.

Dochody:

W roku 2014 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 2014 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 latach 2015-2022 dochody bieżące, dochody majątkowe jak również dochody ze sprzedaży majątku będą wzrastać o 3 %.

Wydatki:

Prognozowane kwoty wydatków bieżących w latach 2015-2022 oparto o założenie, że corocznie będą wzrastać nie więcej niż o 3 %. 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 2015-2022 zaplanowano ich wzrost corocznie o 2,8 %. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2015-2022 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 2014 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 2014-2020.

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 2014 roku nie planuje się zaciągania nowych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

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 I „Dochody”, a pozycją II „Wydatki”.

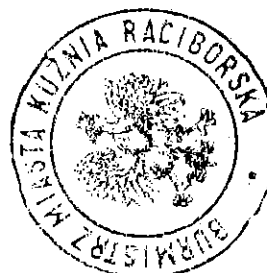
Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

Nadwyżkę w latach 2014-2022 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 + zaciągnięty 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.



- up. BURMISTRZA

mgr Bogusław Wojtanowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA