

**Zarządzenie Nr B.0050.88.2014**  
**Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska**  
**z dnia 30 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.0050.87.2014 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 30.04.2014 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 68.646,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 68.646,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2015-2022,
  - b) zwiększeniu w 2014 roku wydatków ogółem i bieżących o kwotę 68.646,00 zł oraz zmianie kwot wydatków 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.

  
  
**RADCA PRAWNY**

*mgr Zbigniew Plawecki*  
4.23.14



**BURMISTRZ**

*Rafał Serafin*  
**mgr Rafał Serafin**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.88.2014 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:				z tego:	w tym:										
			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						
1	1.1																	
Formula	[1.1]*[1.2]																	
Wykonanie 2011	31 387 853,67	25 849 990,03	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				
Wykonanie 2012	30 817 653,94	26 584 568,73	0,00	0,00	0,00	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	6 249 485,95	5 086 355,95	10 498 834,00	3 377 191,22	10 579 166,00	3 499 115,46	3 377 191,22	669 827,21	482 000,00	187 827,21				
2014	30 073 933,83	27 881 948,46	5 541 768,00	110 000,00	7 279 999,00	5 144 400,00	10 579 166,00	3 499 115,46	10 896 540,98	3 604 088,92	3 604 088,92	2 191 985,37	694 000,00	1 489 325,37				
2015	30 976 151,85	28 718 406,91	5 708 021,04	113 300,00	7 498 398,97	5 298 732,00	11 223 437,20	3 712 311,59	11 223 437,20	3 712 311,59	3 712 311,59	2 257 744,94	714 820,00	1 534 005,13				
2016	31 905 436,40	29 579 959,12	5 879 261,67	116 699,00	7 723 350,94	5 457 693,96	11 560 140,31	3 823 577,94	11 560 140,31	3 823 577,94	3 823 577,94	2 325 477,28	736 264,60	1 580 025,28				
2017 1)	32 862 599,49	30 467 357,89	6 055 639,52	120 199,97	7 955 051,47	5 621 424,78	11 906 944,51	3 938 285,28	11 906 944,51	3 938 285,28	3 938 285,28	2 395 241,60	758 352,54	1 627 426,04				
2018	33 848 477,47	31 381 378,63	6 237 308,71	123 805,97	8 193 703,01	5 790 067,52	12 264 152,84	4 056 433,83	12 264 152,84	4 056 433,83	4 056 433,83	2 467 098,84	781 103,11	1 676 248,82				
2019	34 863 931,80	32 322 819,99	6 424 427,97	127 520,15	8 439 514,10	5 963 769,55	12 632 077,42	4 178 126,85	12 632 077,42	4 178 126,85	4 178 126,85	2 541 111,81	804 536,21	1 726 536,29				
2020	35 909 849,75	33 292 504,59	6 617 160,81	131 345,75	8 692 699,52	6 142 682,63	13 011 039,74	4 303 470,85	13 011 039,74	4 303 470,85	4 303 470,85	2 617 345,16	828 672,29	1 778 332,38				
2021	36 987 145,25	34 291 279,73	6 815 675,63	135 286,13	8 953 480,51	6 326 963,11	13 401 370,93	4 432 574,77	13 401 370,93	4 432 574,77	4 432 574,77	2 695 865,52	853 532,46	1 831 682,35				
2022	38 086 759,60	35 320 018,12	7 020 145,90	139 344,71	9 222 084,92	6 516 772,00	13 401 370,93	4 432 574,77	13 401 370,93	4 432 574,77	4 432 574,77	2 776 741,48	879 138,44	1 885 632,82				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	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	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	5 775 317,22	
Plan 3 kw. 2013	27 302 729,04	26 301 428,72	150 000,00	0,00	x	281 026,00	281 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 300,32	
2014	29 886 703,15	27 278 781,31	150 000,00	0,00	0,00	206 635,29	206 635,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 921,84	
2015	30 080 368,29	28 097 144,75	150 000,00	0,00	0,00	229 974,21	229 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 223,54	
2016	31 115 890,84	28 940 059,09	150 000,00	0,00	0,00	183 428,66	183 428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 831,75	
2017 1)	32 163 345,54	29 808 260,86	150 000,00	0,00	0,00	141 132,63	141 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 084,68	
2018	33 359 069,47	30 702 508,69	150 000,00	0,00	0,00	103 381,21	103 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 560,78	
2019	34 374 523,80	31 623 583,95	150 000,00	0,00	x	75 827,54	75 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 939,85	
2020	35 437 941,75	32 572 291,47	112 500,00	0,00	x	48 273,87	48 273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 650,28	
2021	36 720 237,25	33 549 460,21	0,00	0,00	x	21 705,45	21 705,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 777,04	
2022	37 978 136,60	34 555 944,02	0,00	0,00	x	6 678,53	6 678,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 192,58	

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	-1 698 718,98	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
Wykonanie 2012	11 103,90	2 880 515,79	0,00	0,00	1 586 435,79	1 586 435,79	1 294 080,00	538 835,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	68 181,16	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
2014	177 230,68	730 830,88	0,00	0,00	610 549,88	0,00	120 281,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				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	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
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	385 631,00	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

Wskaźniki spłaty zobowiązań											
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając zobowiązania z tytułu pożyczek i z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu pożyczek i z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Wskaźnik dochodów budżetowych z tytułu dochodów budżetowych, w tym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Formula	$(2.1.1+12.1.3.11+5.1.1)/(1)$	$\frac{(2.1.1+12.1.3.11+5.1.1)+2.1.3.12}{2.1.3.11+5.1.1}$	$\frac{2.1.3.12}{2.1.3.11+5.1.1}$	$\frac{(2.1.1+12.1.3.11+5.1.1)+2.1.3.12}{2.1.3.11+5.1.1}$	$\frac{(2.1.1+12.1.3.11+5.1.1)+2.1.3.12}{2.1.3.11+5.1.1}$	$\frac{(2.1.1+12.1.3.11+5.1.1)+2.1.3.12}{2.1.3.11+5.1.1}$	$\frac{(2.1.1+12.1.3.11+5.1.1)+2.1.3.12}{2.1.3.11+5.1.1}$	$\frac{(2.1.1+12.1.3.11+5.1.1)+2.1.3.12}{2.1.3.11+5.1.1}$	$\frac{(2.1.1+12.1.3.11+5.1.1)+2.1.3.12}{2.1.3.11+5.1.1}$	$9.4 \leq 9.6$	$9.4 \leq 9.6$
Wykonanie 2011	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	3,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2014	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,31%	5,60%	7,34%	TAK	TAK	TAK	
2015	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	4,31%	4,42%	6,16%	TAK	TAK	TAK	
2016	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	4,31%	3,95%	5,69%	TAK	TAK	TAK	
2017 <sup>1)</sup>	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	4,31%	4,31%	4,31%	TAK	TAK	TAK	
2018	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,31%	4,31%	4,31%	TAK	TAK	TAK	
2019	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	4,31%	4,31%	4,31%	TAK	TAK	TAK	
2020	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,31%	4,31%	4,31%	TAK	TAK	TAK	
2021	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	4,31%	4,31%	4,31%	TAK	TAK	TAK	
2022	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	4,31%	4,31%	4,31%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[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	1 485 917,55	206 970,23	5 000,00	
2015	895 783,56	895 783,56	12 793 717,78	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	2 365 084,68	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	4 269 781,41	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	15 449 236,95	4 501 668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

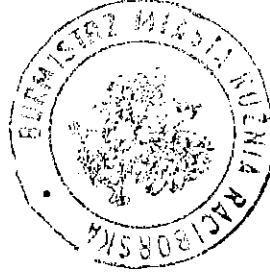


Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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								
Formuła																	
Wykonanie 2011	0,00	313 630,22	0,00	0,00	2 226 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 253,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	262 887,12	0,00	0,00	647 947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 887,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	189 517,78	179 248,38	0,00	81 827,21	81 827,21	81 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	156 308,54	152 715,24	0,00	1 489 325,37	1 489 325,37	1 489 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 700,00	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	24 650,00	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 <sup>1)</sup>	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

Wyszególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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:		Przychylny z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		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
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
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
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
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 (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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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				
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	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	286 908,00	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



BURMISTRZ  
*Janusz*  
 KOGUT  
 Miasto Serafin

## 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 + 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  
*Alto Serafin*  
mgr Alto Serafin