

Zarządzenie Nr B.0050.177.2013
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 czerwca 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) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Nr B.0050.176.2013 z 28.06.2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska przyjętej w Uchwale Nr XXV/275/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Powyższa zmiana polega na:
 - a) zwiększeniu w 2013 roku dochodów ogółem i bieżących o 25 203,50 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 25 203,50 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2014-2022,
 - b) zwiększeniu w 2013 roku wydatków ogółem i bieżących o 25 203,50 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2014-2022,
 - c) zwiększeniu w 2013 roku kwoty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 25 203,50 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.



BURMISTRZ
Rita Serafin
mgr Rita Serafin

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu porącezeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				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	2.2	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	26 917 498,73	26 080 184,73	150 000,00	0,00	0,00	281 026,00	281 026,00	837 314,00	42 481,16	
2014	27 485 792,63	25 688 981,96	150 000,00	0,00	0,00	278 038,89	278 038,89	1 796 810,67	917 786,56	
2015	27 820 403,00	26 459 651,42	150 000,00	0,00	0,00	230 613,21	230 613,21	1 360 751,58	920 283,56	
2016	28 818 293,59	27 253 440,96	150 000,00	0,00	0,00	183 087,66	183 087,66	1 564 852,63	784 613,56	
2017	29 795 333,42	28 071 044,19	150 000,00	0,00	0,00	140 988,91	140 988,91	1 724 289,23	695 660,95	
2018	30 916 316,20	28 913 175,52	150 000,00	0,00	0,00	103 381,21	103 381,21	2 003 140,68	489 408,00	
2019	31 858 487,93	29 780 570,78	150 000,00	0,00	0,00	75 827,54	75 827,54	2 077 917,15	489 408,00	
2020	32 845 424,30	30 673 987,90	112 500,00	0,00	0,00	48 273,87	48 273,87	2 172 436,90	471 908,00	
2021	34 050 974,78	31 594 207,54	0,00	0,00	0,00	21 705,45	21 705,45	2 456 767,24	266 908,00	
2022	35 228 796,27	32 542 033,77	0,00	0,00	0,00	6 678,53	6 678,53	2 686 762,50	118 623,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4		w tym:	
											4.2.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu
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	2 810 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 387 096,06	0,00	0,00	1 518 968,06	1 518 968,06	1 868 128,00	1 868 128,00	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	1 414 578,98	549 620,42	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	1 294 080,00	538 835,42	0,00	0,00	0,00
2013	939 433,40	0,00	0,00	819 152,40	0,00	120 281,00	120 281,00	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
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	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 ustawy 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:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		6.1	6.2	6.3			
		5.1	5.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6.2]/[1]	[6.3]/[1]			
Wykonanie 2010	603 232,56	603 232,56	0,00	0,00	4 460 465,31	0,00	0,00	14,09%	14,09%	0,00		
Wykonanie 2011	755 125,56	755 125,56	0,00	0,00	5 573 763,75	0,00	0,00	17,76%	17,76%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	864 958,56	864 958,56	0,00	0,00	6 123 088,18	0,00	0,00	20,68%	20,68%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	851 314,56	851 314,56	0,00	0,00	6 123 088,18	0,00	0,00	19,87%	19,87%	0,00		
2013	981 914,56	981 914,56	0,00	0,00	5 154 599,63	0,00	0,00	19,12%	19,12%	0,00		
2014	917 786,56	917 786,56	0,00	0,00	4 236 813,07	0,00	0,00	14,92%	14,92%	0,00		
2015	920 283,56	920 283,56	0,00	0,00	3 316 529,51	0,00	0,00	11,54%	11,54%	0,00		
2016	784 613,56	784 613,56	0,00	0,00	2 531 915,95	0,00	0,00	8,55%	8,55%	0,00		
2017	695 660,95	695 660,95	0,00	0,00	1 836 255,00	0,00	0,00	6,02%	6,02%	0,00		
2018	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	1 346 847,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	0,00		
2019	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	857 439,00	0,00	0,00	2,65%	2,65%	0,00		
2020	471 908,00	471 908,00	0,00	0,00	385 531,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	0,00		
2021	266 908,00	266 908,00	0,00	0,00	118 623,00	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,00		
2022	118 623,00	118 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu informacji o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.5	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1,1] - [2,1]$	$[1,1] + [4,1] + [4,2] - [2,1] - [2,1,2]$	$\frac{[2,1,1] + [2,1,3,1] + [5,1]}{[5,1]} / [1]$	$\frac{[2,1,1] + [2,1,3,1] + [5,1]}{[5,1] - [5,1,1]} / [1]$	$\frac{[2,1,1] + [2,1,3,1] + [5,1]}{[5,1]} / [1]$	$\frac{[2,1,1] + [2,1,3,1] + [5,1]}{[5,1,1]} / [1]$	$\frac{[2,1,1] + [2,1,3,1] + [5,1]}{[5,1,1]} / [1]$	$\frac{[2,1,1] + [2,1,3,1] + [5,1]}{[5,1,1]} / [1]$	$\frac{[2,1,1] + [2,1,3,1] + [5,1]}{[5,1,1]} / [1]$	$\frac{[2,1,1] + [2,1,3,1] + [5,1]}{[5,1,1]} / [1]$	$\frac{[2,1,1] + [2,1,3,1] + [5,1]}{[5,1,1]} / [1]$	$\frac{[2,1,1] + [2,1,3,1] + [5,1]}{[5,1,1]} / [1]$	$\frac{[2,1,1] + [2,1,3,1] + [5,1]}{[5,1,1]} / [1]$
Wykonanie 2010	403 490,26	1 275 252,14	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	1 829 034,86	3 348 002,92	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	359 373,13	1 945 808,92	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 553 355,91	3 139 791,70	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2013	263 038,86	1 082 191,26	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014	1 576 254,46	1 576 254,46	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2015	1 623 542,09	1 623 542,09	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2016	1 672 248,35	1 672 248,35	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2017	1 722 415,80	1 722 415,80	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2018	1 774 088,27	1 774 088,27	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2019	1 827 310,93	1 827 310,93	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2020	1 882 130,26	1 882 130,26	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2021	1 938 594,16	1 938 594,16	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2022	1 996 751,98	1 996 751,98	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
		Splaty 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											
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Lp	10																					
Formuła																						
Wykonania 2010	0,00			0,00	10 638 424,40	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	
Wykonania 2011	0,00			0,00	10 897 319,28	0,00	0,00	0,00	8 314 171,69	467 757,08	7 846 414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00			0,00	11 309 037,16	0,00	0,00	0,00	5 500 593,11	814 209,25	4 686 383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00			0,00	11 309 037,16	0,00	0,00	0,00	5 500 593,11	814 209,25	4 686 383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013:	42 481,16			42 481,16	12 144 679,50	3 463 092,00	416 849,00	3 600 000,00	1 526 810,00	360 729,00	56 120,00	56 120,00	56 120,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 400,00
2014:	917 786,56			917 786,56	12 484 730,53	3 560 058,58	3 762 212,94	3 762 212,94	1 526 810,00	25 700,00	1 501 110,00	1 501 110,00	1 501 110,00	1 501 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015:	920 283,56			920 283,56	12 834 302,98	3 659 740,22	3 762 212,94	3 762 212,94	1 526 810,00	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:	784 613,56			784 613,56	13 193 663,46	3 867 554,90	3 975 846,44	3 867 554,90	1 526 810,00	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:	695 660,95			695 660,95	13 563 086,04	3 867 554,90	3 975 846,44	3 867 554,90	1 526 810,00	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:	489 408,00			489 408,00	13 942 852,45	3 975 846,44	4 087 170,14	3 975 846,44	1 526 810,00	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			489 408,00	14 333 252,32	4 087 170,14	4 201 610,91	4 087 170,14	1 526 810,00	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			471 908,00	14 734 583,38	4 201 610,91	4 319 256,01	4 201 610,91	1 526 810,00	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			266 908,00	15 147 151,72	4 319 256,01	4 440 195,18	4 319 256,01	1 526 810,00	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			118 623,00	15 571 271,97	4 440 195,18		4 440 195,18	1 526 810,00	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

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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 2010	0,00	162 664,17	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	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	647 947,41	0,00	0,00	312 887,12	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	262 887,12	0,00	0,00	647 947,41	0,00	0,00	312 887,12	0,00
2013	51 953,38	44 846,38	0,00	28 756,30	28 756,30	0,00	367 020,38	322 477,38	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	25 700,00	9 160,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	14.4	
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	981 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	917 786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	920 283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	784 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	695 660,95	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	

RF



BURMISTRZ
Rita Serafin
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 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

Polycja 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.

sw
g



BURMISTRZ
Rita Serafin
mgr Rita Serafin