

Zarządzenie Nr B.0050.179.2013
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 02 lipca 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.0050.178.2013 z 02.07.2013 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) zmniejszeniu w 2013 roku wydatków bieżących, a zwiększeniu wydatków majątkowych o 49 043,87 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2014-2022,
 - b) zwiększeniu w 2013 roku kwoty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 467,00 zł oraz zmianie kwot wynagrodzeń w latach 2014-2022.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

[Handwritten signature]



BURMISTRZ
[Handwritten signature]
mgr Rita Serafin

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.179.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 02.07.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochoady 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	
						Dochoady bieżące	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp	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 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	26 959 979,89	26 343 223,59	5 106 856,10	100 000,00	6 249 465,67	5 086 355,95	10 498 834,00	3 029 331,82	616 756,30	482 000,00	134 756,30	0,00	
2014	28 403 579,19	27 265 236,42	5 285 596,06	103 500,00	6 468 196,97	5 284 378,41	10 866 293,19	3 135 358,43	1 138 342,77	498 870,00	639 472,77	0,00	
2015	28 740 686,56	28 083 193,51	5 444 163,95	106 605,00	6 662 242,88	5 422 309,76	11 192 281,99	3 229 419,19	667 493,05	513 836,10	143 656,95	0,00	
2016	29 602 907,15	28 925 689,31	5 607 488,86	109 803,15	6 862 110,16	5 584 979,05	11 528 050,45	3 326 301,76	677 217,84	529 251,18	147 966,66	0,00	
2017	30 490 994,37	29 793 459,99	5 775 713,53	113 087,27	7 067 973,47	5 752 528,42	11 873 991,96	3 426 090,81	697 534,38	545 128,72	152 405,66	0,00	
2018	31 405 724,20	30 687 263,79	5 948 984,94	116 490,16	7 280 012,67	5 925 104,28	12 230 108,72	3 528 873,54	718 460,41	561 482,58	156 977,83	0,00	
2019	32 347 895,93	31 607 881,71	6 127 454,48	119 984,87	7 498 413,05	6 102 857,41	12 597 011,98	3 634 799,74	740 014,22	578 327,06	161 687,17	0,00	
2020	33 318 332,80	32 556 118,16	6 311 278,12	123 584,41	7 723 365,44	6 285 943,13	12 974 922,34	3 743 781,93	762 214,64	595 676,87	166 537,78	0,00	
2021	34 317 882,78	33 532 801,70	6 500 616,46	127 291,95	7 955 066,41	6 474 521,42	13 364 170,01	3 856 095,39	785 081,08	613 547,18	171 533,92	0,00	
2022	35 347 419,27	34 538 785,75	6 695 634,96	131 110,70	8 193 718,00	6 686 757,06	13 765 095,11	3 971 778,25	808 633,52	631 953,59	176 679,93	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	w tym:							Wydanki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2010	33 216 306,99	28 281 654,10	0,00	0,00	0,00	126 996,86	126 996,86	-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	-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	-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	11 103,90		
2013	26 917 498,73	26 031 140,86	150 000,00	0,00	0,00	281 026,00	281 026,00	42 481,16		
2014	27 485 792,63	25 640 673,75	150 000,00	0,00	0,00	278 038,89	278 038,89	917 786,56		
2015	27 820 403,00	26 409 893,96	150 000,00	0,00	0,00	230 613,21	230 613,21	920 283,56		
2016	28 818 293,59	27 202 190,78	150 000,00	0,00	0,00	183 087,66	183 087,66	784 613,56		
2017	29 795 333,42	28 018 256,50	150 000,00	0,00	0,00	140 988,91	140 988,91	695 660,95		
2018	30 916 316,20	28 858 804,20	150 000,00	0,00	0,00	103 381,21	103 381,21	489 408,00		
2019	31 858 487,93	29 724 568,33	150 000,00	0,00	0,00	75 827,54	75 827,54	489 408,00		
2020	32 846 424,80	30 616 305,38	112 500,00	0,00	0,00	48 273,87	48 273,87	471 908,00		
2021	34 050 974,78	31 534 794,54	0,00	0,00	0,00	21 705,45	21 705,45	266 908,00		
2022	35 228 796,27	32 480 838,37	0,00	0,00	0,00	6 678,53	6 678,53	118 623,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Z tego:							w tym:		
		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:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
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	1 518 988,06	1 518 988,06	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	538 835,42	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			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.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu 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
		5		6			6.1	6.2	6.3			
		5.1	5.2	6	6.1							
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3			7		
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	603 232,56	603 232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09%	14,09%	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	755 125,56	755 125,56	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	19,87%	19,87%	0,00	0,00		
2013	981 914,56	981 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12%	19,12%	0,00	0,00		
2014	917 786,56	917 786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92%	14,92%	0,00	0,00		
2015	920 283,56	920 283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54%	11,54%	0,00	0,00		
2016	784 613,56	784 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55%	8,55%	0,00	0,00		
2017	695 660,95	695 660,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02%	6,02%	0,00	0,00		
2018	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	0,00	0,00		
2019	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65%	2,65%	0,00	0,00		
2020	471 908,00	471 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	0,00	0,00		
2021	266 908,00	266 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	0,35%	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		

Lp	Relacja znowelizowania 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 wypłat określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	kwota zobowiązań z tytułu wypłat określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1. ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2010	403 490,26	1 275 252,14	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	0,00%	[9.6] - [9.7]	TAK
Wykonanie 2011	1 829 034,86	3 348 002,92	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	[9.6] - [9.7]	TAK
Plan 3 kw. 2012	359 373,13	1 945 808,92	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 553 355,91	3 139 791,70	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
2013	312 082,73	1 131 235,13	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	5,57%	5,01%	5,01%	TAK	6,08%	TAK	TAK
2014	1 624 562,67	1 624 562,67	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	TAK	5,51%	TAK	TAK
2015	1 673 299,55	1 673 299,55	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	4,88%	4,88%	4,88%	TAK	5,39%	TAK	TAK
2016	1 723 498,53	1 723 498,53	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,01%	6,01%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	TAK
2017	1 775 203,49	1 775 203,49	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	7,57%	TAK	TAK
2018	1 828 459,59	1 828 459,59	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,61%	7,61%	7,61%	TAK	7,61%	TAK	TAK
2019	1 883 313,38	1 883 313,38	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	7,61%	7,61%	7,61%	TAK	7,61%	TAK	TAK
2020	1 939 812,78	1 939 812,78	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	7,61%	7,61%	7,61%	TAK	7,61%	TAK	TAK
2021	1 998 007,16	1 998 007,16	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	7,61%	7,61%	7,61%	TAK	7,61%	TAK	TAK
2022	2 057 947,38	2 057 947,38	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	7,61%	7,61%	7,61%	TAK	7,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							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	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	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	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	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	42 481,16	42 481,16	42 481,16	12 145 146,50	3 463 092,00	416 849,00	360 729,00	56 120,00	54 120,00	719 871,87	244 400,00
2014	917 786,56	917 786,56	917 786,56	12 485 210,60	3 560 058,58	1 526 810,00	25 700,00	1 501 110,00	801 110,00	1 044 008,88	0,00
2015	920 283,56	920 283,56	920 283,56	12 834 796,50	3 659 740,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 509,04	0,00
2016	784 613,56	784 613,56	784 613,56	13 194 170,80	3 762 212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 102,81	0,00
2017	695 660,95	695 660,95	695 660,95	13 563 607,58	3 867 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 408,00	489 408,00	489 408,00	13 943 388,60	3 975 846,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 408,00	489 408,00	489 408,00	14 333 803,48	4 087 170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 908,00	471 908,00	471 908,00	14 735 149,97	4 201 610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	266 908,00	266 908,00	15 147 734,17	4 319 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	118 623,00	118 623,00	15 571 870,73	4 440 195,18	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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyjątkowo 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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
		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	12.4.1							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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



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 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 zaciągany długiem.



BURMISTRZ
[Handwritten signature]
mgr Rita Serafin