GMINA KRAPKOWICE
ul. 3 Maja 17
47-303 KRAPKOWICE
Regon 531413099
NIP 1990012987

Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr 268/2012 Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 marca 2012 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	rok budżetowy 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	**Dochody ogółem**	**49 401 725,08**	**53 863 844,01**	**54 717 565,78**	**55 678 429,00**	**71 500 000,00**	**63 000 000,00**	**59 361 000,00**	**60 200 000,00**	**61 350 000,00**	**62 500 000,00**
1.1.	dochody bieżące	45 838 880,94	49 574 995,94	52 279 273,33	53 678 799,00	58 300 000,00	56 900 000,00	57 361 000,00	58 200 000,00	59 350 000,00	60 500 000,00
1.2.	dochody majątkowe	3 562 844,14	4 288 848,07	2 438 292,45	1 999 630,00	13 200 000,00	6 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.	w tym: ze sprzedaży majątku	1 627 412,95	1 353 852,29	363 160,81	250 000,00	11 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)**	**44 206 142,15**	**48 858 556,67**	**48 753 391,76**	**52 045 985,00**	**50 235 330,00**	**51 038 214,00**	**52 175 326,00**	**53 315 140,00**	**54 149 372,00**	**55 027 680,00**
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 125 982,45	23 780 771,08	25 202 908,90	27 052 745,00	27 300 000,00	27 800 000,00	28 500 000,00	29 100 000,00	29 700 000,00	30 100 000,00
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	5 214 381,42	5 683 952,95	5 966 334,17	6 353 000,00	6 500 000,00	6 650 000,00	6 780 000,00	6 900 000,00	7 100 000,00	7 250 000,00
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0,00	298 270,71	1 953 139,88	1 117 410,00	200 570,00	131 760,00	131 760,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	298 270,71	536 104,35	311 650,00	68 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące	x	0,00	518 503,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	x	0,00	898 532,09	805 760,00	131 760,00	131 760,00	131 760,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	22 080 006,00	24 779 514,88	21 936 479,00	23 875 830,00	20 242 140,00	23 106 454,00	23 543 566,00	24 215 140,00	24 449 372,00	24 927 680,00
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (poz. 1 - poz. 2)**	**5 195 582,93**	**5 005 287,34**	**5 964 174,02**	**3 632 444,00**	**21 264 670,00**	**11 961 786,00**	**7 185 674,00**	**6 884 860,00**	**7 200 628,00**	**7 472 320,00**
4.	Przychody niezwiększające długu	2 271 147,66	0,00	0,00	1 264 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki	2 271 147,66	0,00	0,00	1 264 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)**	**7 466 730,59**	**5 005 287,34**	**5 964 174,02**	**4 896 624,00**	**21 264 670,00**	**11 961 786,00**	**7 185 674,00**	**6 884 860,00**	**7 200 628,00**	**7 472 320,00**
6.	**Obsługa długu (wydatki i rozchody)**	**1 379 779,01**	**3 792 391,37**	**7 632 978,40**	**8 206 863,00**	**7 132 825,00**	**5 561 786,00**	**4 685 674,00**	**3 884 860,00**	**3 200 628,00**	**272 320,00**
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	129 779,01	848 231,37	1 027 986,40	1 129 343,00	979 868,00	736 794,00	460 682,00	259 868,00	75 636,00	1 424,00
6.1.1.	odsetki i dyskonto	129 779,01	848 231,37	1 027 986,40	1 129 343,00	979 868,00	736 794,00	460 682,00	259 868,00	75 636,00	1 424,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.	gwarance i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 250 000,00	2 944 160,00	6 604 992,00	7 077 520,00	6 152 957,00	4 824 992,00	4 224 992,00	3 624 992,00	3 124 992,00	270 896,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)**	**6 086 951,58**	**1 212 895,97**	**-1 668 804,38**	**-3 310 239,00**	**4 131 845,00**	**6 400 000,00**	**2 500 000,00**	**3 000 000,00**	**4 000 000,00**	**7 200 000,00**
9.	**Wydatki majątkowe**	**14 144 656,96**	**6 870 861,36**	**4 896 850,25**	**4 189 761,00**	**4 131 845,00**	**6 400 000,00**	**2 500 000,00**	**3 000 000,00**	**4 000 000,00**	**7 200 000,00**
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	11 495 732,82	1 859 356,55	3 778 452,21	2 620 921,00	3 031 845,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	1 859 356,55	1 461 849,74	1 520 921,00	3 031 845,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	11 495 732,82	0,00	2 316 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	2 648 924,14	5 011 504,81	1 118 398,04	1 568 840,00	1 100 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	7 200 000,00
10.	**Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)**	**8 197 756,16**	**5 657 965,39**	**8 000 000,00**	**7 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)**	**140 050,78**	**0,00**	**1 434 345,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	rok budżetowy 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.	**Kwota długu na koniec roku**	**18 350 493,31**	**20 406 333,00**	**21 801 341,00**	**22 223 821,00**	**16 070 864,00**	**11 245 872,00**	**7 020 880,00**	**3 395 888,00**	**270 896,00**	**0,00**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 100 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00
13.	**Kwota spłaty długu**	**1 250 000,00**	**2 944 160,00**	**6 604 992,00**	**7 077 520,00**	**6 152 957,00**	**4 824 992,00**	**4 224 992,00**	**3 624 992,00**	**3 124 992,00**	**270 896,00**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	628 422,00	0,00	503 578,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	1 250 000,00	2 944 160,00	6 604 992,00	7 077 520,00	6 152 957,00	4 824 992,00	4 224 992,00	3 624 992,00	3 124 992,00	270 896,00
	nadwyżki budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	2 271 147,66	0,00	0,00	1 264 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	8 197 756,16	5 657 965,39	8 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	**Wskaźniki zadłużenia**										
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	2,79%	7,04%	13,95%	14,74%	9,98%	8,83%	7,89%	6,45%	5,22%	0,44%
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	2,79%	5,87%	13,95%	13,84%	9,28%	8,03%	7,05%	6,29%	5,22%	0,44%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	37,15%	37,89%	39,84%	39,91%	22,48%	17,85%	11,83%	5,64%	0,44%	0,00%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	37,15%	37,89%	39,84%	39,91%	20,24%	16,10%	10,82%	5,47%	0,44%	0,00%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	0,063366	0,022688	0,052288	0,013533	0,255731	0,084524	0,082967	0,080149	0,086797	0,090734
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona	x	x	x	0,046114	0,029503	0,107184	0,117929	0,141074	0,082547	0,083304
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) - lewa strona	x	x	x	0,147398	0,099760	0,088282	0,078935	0,064533	0,052170	0,004357
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	0,147398	0,099760	0,088282	0,078935	0,064533	0,052170	0,004357
	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp w % L<=P	**x**	**x**	**x**	**niezgodny**	**niezgodny**	**zgodny**	**zgodny**	**zgodny**	**zgodny**	**zgodny**

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	Prognoza						
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18.	**Dochody ogółem**	**49 401 725,08**	**53 863 844,01**	**54 717 565,78**	**55 678 429,00**	**71 500 000,00**	**63 000 000,00**	**59 361 000,00**	**60 200 000,00**	**61 350 000,00**	**62 500 000,00**
19.	**Wydatki ogółem**	**58 480 578,12**	**56 577 649,40**	**54 678 228,41**	**57 365 089,00**	**55 347 043,00**	**58 175 008,00**	**55 136 008,00**	**56 575 008,00**	**58 225 008,00**	**62 229 104,00**
20.	**Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)**	**-9 078 853,04**	**-2 713 805,39**	**39 337,37**	**-1 686 660,00**	**16 152 957,00**	**4 824 992,00**	**4 224 992,00**	**3 624 992,00**	**3 124 992,00**	**270 896,00**
21.	**Przychody ogółem**	**10 468 903,82**	**5 657 965,39**	**8 000 000,00**	**8 764 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**Rozchody ogółem**	**1 250 000,00**	**2 944 160,00**	**6 604 992,00**	**7 077 520,00**	**16 152 957,00**	**4 824 992,00**	**4 224 992,00**	**3 624 992,00**	**3 124 992,00**	**270 896,00**

SKARBNIK MIASTA
Ryszard Patej

BURMISTRZ KRAPKOWIC
Andrzej Kasiura