

**ZARZĄDZENIE NR 389/2012
BURMISTRZA KRAPKOWIC**

z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257, poz. 1726, Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sporządzony projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2013-2026 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zmianami) art. 121 ust. 7 i 8, art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zmianami) **Rada Miejska w Krapkowicach uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2026 w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. przekazywania uprawnień w zakresie zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych, realizujących przedsięwzięcia określone w załączniku 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała X/125/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały wieloletniej prognozy finansowej.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	60 874 037,00	53 911 061,00	0,00	0,00	6 962 976,00	4 900 000,00	1 629 726,00	1 629 726,00
2014	64 000 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2015	59 000 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	59 600 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	60 850 000,00	60 350 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	62 000 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	63 200 000,00	62 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	64 500 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	65 800 000,00	65 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	67 100 000,00	66 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	68 400 000,00	67 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	69 800 000,00	69 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	71 100 000,00	70 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	72 600 000,00	72 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			odsetki i dyskonto			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	{10}+{24}	{2}+{7b}												
2013	63 649 045,00	52 617 837,00	51 470 237,00	0,00	0,00	0,00	208 885,00	0,00	1 147 600,00	1 147 600,00	11 031 208,00	2 202 621,00	0,00	
2014	60 075 008,00	53 200 000,00	52 077 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 284,00	1 122 284,00	6 875 008,00	2 909 999,00	0,00	
2015	55 575 008,00	55 000 000,00	54 088 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 115,00	911 115,00	575 008,00	0,00	0,00	
2016	56 275 008,00	55 500 000,00	54 703 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 764,00	796 764,00	775 008,00	0,00	0,00	
2017	58 425 008,00	56 000 000,00	55 317 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 707,00	682 707,00	2 425 008,00	0,00	0,00	
2018	60 729 104,00	56 700 000,00	56 103 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 328,00	596 328,00	4 029 104,00	0,00	0,00	
2019	62 200 000,00	57 500 000,00	56 965 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 904,00	534 904,00	4 700 000,00	0,00	0,00	
2020	63 500 000,00	58 300 000,00	57 858 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 041,00	441 041,00	5 200 000,00	0,00	0,00	
2021	64 800 000,00	59 200 000,00	58 820 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 726,00	379 726,00	5 600 000,00	0,00	0,00	
2022	65 900 000,00	60 200 000,00	59 870 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 819,00	329 819,00	5 700 000,00	0,00	0,00	
2023	67 200 000,00	61 400 000,00	61 142 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 819,00	257 819,00	5 800 000,00	0,00	0,00	
2024	68 600 000,00	62 700 000,00	62 513 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 411,00	186 411,00	5 900 000,00	0,00	0,00	
2025	69 900 000,00	64 000 000,00	63 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	
2026	71 400 000,00	65 400 000,00	65 334 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 885,00	65 885,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2027	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	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
2013	-2 775 008,00	1 293 224,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	2 775 008,00	50 000,00	0,00
2014	3 924 992,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 424 992,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 324 992,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 424 992,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 896,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	5 274 992,00	5 224 992,00	0,00	50 000,00	23 370 864,00	0,00	0,00	38,39%	38,39%	10,47%	10,47%	0,00
2014	3 924 992,00	3 924 992,00	0,00	0,00	19 445 872,00	0,00	0,00	30,38%	30,38%	7,89%	7,89%	0,00
2015	3 424 992,00	3 424 992,00	0,00	0,00	16 020 880,00	0,00	0,00	27,15%	27,15%	7,35%	7,35%	0,00
2016	3 324 992,00	3 324 992,00	500 000,00	0,00	12 695 888,00	0,00	0,00	21,30%	21,30%	6,92%	6,08%	0,00
2017	2 424 992,00	2 424 992,00	500 000,00	0,00	10 270 896,00	0,00	0,00	16,88%	16,88%	5,11%	4,29%	0,00
2018	1 270 896,00	1 270 896,00	1 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	14,52%	14,52%	3,01%	1,40%	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	12,66%	12,66%	2,43%	0,85%	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	310 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	10,85%	10,85%	2,23%	1,75%	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	9,12%	9,12%	2,10%	2,10%	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	7,15%	7,15%	2,28%	2,28%	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	5,26%	5,26%	2,13%	2,13%	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3,44%	3,44%	1,99%	1,99%	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1,69%	1,69%	1,89%	1,89%	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,74%	1,74%	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$(1a)-(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(17a)+(7b1)+(2c)+(15)/(1)$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$(17a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1]/(1)$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$					
2013	10,17%	5,59%	5,40%	10,47%	NIE	NIE	10,47%	NIE	NIE	26 543 298,00	6 497 000,00	432 525,00	2 202 621,00	
2014	12,97%	8,22%	8,03%	7,89%	TAK	TAK	7,89%	TAK	TAK	27 800 000,00	6 650 000,00	237 260,00	2 909 999,00	
2015	6,27%	10,80%	10,61%	7,35%	TAK	TAK	7,35%	TAK	TAK	28 200 000,00	6 780 000,00	132 840,00	0,00	
2016	6,38%	9,80%	9,80%	6,92%	TAK	TAK	6,08%	TAK	TAK	29 100 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	
2017	7,48%	8,54%	8,54%	5,11%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK	29 700 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	
2018	8,06%	6,71%	6,71%	3,01%	TAK	TAK	1,40%	TAK	TAK	30 100 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	
2019	8,54%	7,31%	7,31%	2,43%	TAK	TAK	0,85%	TAK	TAK	30 800 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	
2020	9,15%	8,03%	8,03%	2,23%	TAK	TAK	1,75%	TAK	TAK	31 300 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	
2021	9,57%	8,58%	8,58%	2,10%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK	31 800 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	
2022	9,84%	9,09%	9,09%	2,28%	TAK	TAK	2,28%	TAK	TAK	32 400 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	
2023	9,80%	9,52%	9,52%	2,13%	TAK	TAK	2,13%	TAK	TAK	33 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	
2024	9,74%	9,74%	9,74%	1,99%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK	33 700 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	
2025	9,56%	9,79%	9,79%	1,89%	TAK	TAK	1,89%	TAK	TAK	34 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	
2026	9,50%	9,70%	9,70%	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK	35 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00%	9,60%	9,60%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym: od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 924 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 324 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Strona 6

Andrzej Kasiura

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					11 485 856,00	2 635 146,00	3 147 259,00	132 840,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					2 940 517,00	432 525,00	237 260,00	132 840,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 545 339,00	2 202 621,00	2 909 999,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 540 231,00	2 411 506,00	2 909 999,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					994 892,00	208 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 545 339,00	2 202 621,00	2 909 999,00	0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					8 486 584,00	2 411 506,00	2 909 999,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					994 892,00	208 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywny wypoczynek drogą do promocji		KRAPKOWICE	2011	2013	70 250,00	53 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dni partnerstwa		KRAPKOWICE	2011	2012	60 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej		KRAPKOWICE	2010	2013	285 372,00	35 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polsko-Czeski Jarmark Bożonarodzeniowy		KRAPKOWICE	2012	2013	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polsko-Czeski projekt transgraniczny		KRAPKOWICE	2012	2013	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tu warto odpocząć - zagospodarowanie skweru przy ul. Łąkowej w Żywocicach		KRAPKOWICE	2011	2012	36 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uczę się, aby być szczęśliwym	KRAPKOWICE	2011	2012	414 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2011	2012	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 491 692,00	2 202 621,00	2 909 999,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych - przysiółek Posilek, obręb Dąbrówka Górna i Rogów Opolski -	KRAPKOWICE	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ogólnodostępnego Centrum rekreacyjno-sportowego z zapleczem sanitarno-higienicznym i gospodarczo-technicznym wraz z przyłączem kanaliz. w Dąbrówce Górnej	KRAPKOWICE	2012	2014	543 646,00	222 532,00	301 384,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sceny koncertowo-teatralnej wraz z elementami małej architektury w parku przy ul. Kozielskiej w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2011	2012	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2012	2014	3 317 733,00	1 111 583,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości	KRAPKOWICE	2011	2012	149 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Op.	KRAPKOWICE	2012	2014	428 615,00	0,00	408 615,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pietnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na Centrum Integracji Społeczności Lokalnej	KRAPKOWICE	2012	2013	198 298,00	190 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Żużeli wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na Centrum Integracji Społeczności Lokalnej	KRAPKOWICE	2012	2013	250 206,00	238 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej Sali sportowej w Żywocicach	KRAPKOWICE	2010	2012	1 404 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów	KRAPKOWICE	2010	2013	775 140,00	382 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Czakan	KRAPKOWICE	2012	2013	59 777,00	56 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2011	2012	267 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 053 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 053 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 1062370 na odcinku łączącym drogę krajową nr 45 i drogę wojewódzką nr 415 w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2011	2012	1 053 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 945 625,00	223 640,00	237 260,00	132 840,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 945 625,00	223 640,00	237 260,00	132 840,00	0,00	0,00
Konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego	KRAPKOWICE	2013	2014	195 220,00	90 800,00	104 420,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa informatyczna urzędu	KRAPKOWICE	2011	2012	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa płatnego parkowania na terenie miasta	KRAPKOWICE	2010	2015	794 880,00	132 840,00	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00
Obsługa prawna	KRAPKOWICE	2011	2012	75 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów gminnych -	KRAPKOWICE	2009	2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

OBJAŚNIENIA

do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krapkowice na lata 2013 – 2026

Niniejszy załącznik przedstawia objaśnienia zgodnie z art. 226 ust. 7 ustawy o finansach publicznych do przyjętych kwot w WPF (załącznik Nr 1).

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami finansowymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i pochodzących ze źródeł zagranicznych, umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Z uwagi, że Gmina Krapkowice spłaca raty kredytu do 2018 roku oraz zgodnie z uchwałą w sprawie emisji obligacji komunalnych ostateczny wykup obligacji nastąpi w 2026 roku, wieloletnia prognoza finansowa została opracowana do 2026 roku. Wielkości wykazane w roku 2013 są zgodne z projektem budżetu na 2013 rok i zawartymi w nim objaśnieniami.

Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków z poprzednich lat. Uwzględniono ostrożnościowe i realne wyliczenia zaplanowanych wielkości. Dochody bieżące na 2013 rok de facto są niższe od przewidywanych dochodów za 2012 rok o 2.445.137 zł, co spowodowane jest głównie wpływieniem, nie zaplanowanej wcześniej, na konto urzędu kwoty prawie 2 mln zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych, a także większych kwot z projektów unijnych niż zaplanowano w 2013 roku. Generalnie przyjęto poziom dochodów bieżących na zbliżonym poziomie w stosunku do możliwych do uzyskania dochodów w 2012 roku, podczas gdy wskaźniki makroekonomiczne zakładają wzrost PKB w roku 2013 o 3,7 %, w 2014 – 3,9 %, a w 2015 – 4,0 %. Trudno również odnieść się do realnego wzrostu subwencji oświatowej. Liczba dzieci w kolejnych latach ulega dalszemu

zmniejszeniu, więc kwotowo nie powinna ulegać znacznemu zwiększeniu. Podobnie rzecz ma się z udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych, które w przypadku naszej gminy są ważną pozycją w budżecie. Nie zakłada się również znacznych podwyżek w kształtowaniu się wzrostu podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, w granicach maksymalnie do 5 %. Część grup dochodów zaplanowano w kwocie niższej niż uzyska się w roku bieżącym. Na lata następne przyjęto średni wzrost dochodów i wydatków w granicach 2 %. Ujęte w WPF przedsięwzięcia są zgodne z opisanymi w uzasadnieniu do projektu budżetu programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok obejmują obsługę informatyczną urzędu, obsługę płatnego parkowania na terenie miasta, obsługę prawną i zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów gminnych. Umowy te są na bieżąco uzupełniane, jeśli zawierane są na okres wykraczający poza dany rok budżetowy.

Gmina dalej preferuje oszczędnościowy program wydatków, zwłaszcza wydatków bieżących. Zakłada się, że w wydatkach poświęconych oświacie nastąpi poprawa. W 2013 roku nie planowana jest obligatoryjna podwyżka wynagrodzenia dla nauczycieli. Gmina zamierza również przeprowadzić sukcesywną restrukturyzację, mającą na celu obniżenie wydatków w najważniejszych grupach wydatkowych.

Splata i obsługa długu planowana w WPF wynika z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na koniec 2012 roku zadłużenie to wyniesie 20.595.856 zł, przy założeniu, że zaciągnięty zostanie w bieżącym roku cały wnioskowany kredyt w wysokości 3.800.000 zł. W grudniu przewidziana jest kolejna transza kredytu w wysokości 1.800.000 zł, być może sytuacja finansowa pozwoli na nie uruchamianie tej transzy, bądź uruchomienie w niższej kwocie niż pierwotnie zaplanowano. W bieżącym roku zostaną wyemitowane obligacje komunalne w wysokości 3.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Do wyliczeń spłat odsetek, począwszy od 2013 roku, przyjęto główną stopę procentową NBP, czyli 4,5 % plus odpowiednia marża banku. Wskaźniki dla zadłużenia i spłat rat kredytu w poszczególnych latach nie przekraczają limitów ustalonych w ustawie o finansach publicznych. Uwzględniono również planowaną w roku 2013 emisję obligacji komunalnych w wysokości 8.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na spłatę planowanego deficytu w 2013 roku w wysokości 2.775.008 zł.

W WPF została zachowana zasada, w której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

SKARBNIK MIASTA

Ryszard Patej

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 12 listopada 2012 roku