

**ZARZĄDZENIE NR 913/2014
BURMISTRZA KRAPKOWIC**

z dnia 10 listopada 2014 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. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) 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 2015-2026 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. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami), art. 121 ust. 2 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 2015 – 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 XXIV/390/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały wieloletniej prognozy finansowej.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 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 2012 | 62 419 782,59 | 57 340 322,12 | 12 056 765,00 | 1 264 685,32 | 17 506 151,23 | 13 091 710,48 | 14 387 469,00 | 7 204 520,90 | 5 079 460,47 | 3 894 212,16 | 1 058 499,15 |
| Wykonanie 2013 | 60 881 517,50 | 56 702 476,53 | 12 405 761,00 | 1 273 967,63 | 16 175 019,94 | 12 825 505,77 | 14 790 646,00 | 7 935 074,44 | 4 179 040,97 | 3 295 982,54 | 1 766 465,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 67 834 400,00 | 60 991 425,00 | 12 821 098,00 | 1 200 000,00 | 19 551 240,00 | 14 125 000,00 | 14 792 186,00 | 8 842 919,00 | 6 842 975,00 | 3 541 600,00 | 3 111 375,00 |
| Wykonanie 2014 | 67 702 086,00 | 60 786 226,00 | 12 700 000,00 | 600 000,00 | 19 498 620,00 | 14 570 000,00 | 14 792 186,00 | 9 558 958,00 | 6 915 860,00 | 3 600 000,00 | 3 111 375,00 |
| 2015 | 63 642 000,00 | 59 200 000,00 | 13 972 854,00 | 700 000,00 | 19 104 510,00 | 14 100 000,00 | 15 463 121,00 | 8 031 375,00 | 4 442 000,00 | 3 100 000,00 | 1 320 000,00 |
| 2016 | 64 400 000,00 | 61 600 000,00 | 14 300 000,00 | 900 000,00 | 19 500 000,00 | 14 200 000,00 | 15 700 000,00 | 7 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 63 300 000,00 | 62 800 000,00 | 13 300 000,00 | 1 250 000,00 | 17 000 000,00 | 14 500 000,00 | 16 000 000,00 | 7 900 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 64 500 000,00 | 64 000 000,00 | 13 600 000,00 | 1 300 000,00 | 17 400 000,00 | 14 800 000,00 | 16 300 000,00 | 8 100 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 65 800 000,00 | 65 300 000,00 | 13 900 000,00 | 1 350 000,00 | 17 700 000,00 | 15 100 000,00 | 16 700 000,00 | 8 200 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 67 100 000,00 | 66 600 000,00 | 14 200 000,00 | 1 400 000,00 | 18 000 000,00 | 15 400 000,00 | 17 000 000,00 | 8 300 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 68 400 000,00 | 67 900 000,00 | 14 500 000,00 | 1 450 000,00 | 18 400 000,00 | 15 700 000,00 | 17 300 000,00 | 8 400 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 69 700 000,00 | 69 200 000,00 | 14 800 000,00 | 1 500 000,00 | 18 800 000,00 | 16 000 000,00 | 17 700 000,00 | 8 500 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 71 100 000,00 | 70 600 000,00 | 15 100 000,00 | 1 550 000,00 | 19 200 000,00 | 16 400 000,00 | 18 000 000,00 | 8 600 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 72 500 000,00 | 72 000 000,00 | 15 400 000,00 | 1 600 000,00 | 19 600 000,00 | 16 700 000,00 | 18 400 000,00 | 8 700 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 73 900 000,00 | 73 400 000,00 | 15 700 000,00 | 1 650 000,00 | 20 000 000,00 | 17 100 000,00 | 18 800 000,00 | 8 800 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 75 300 000,00 | 74 800 000,00 | 16 000 000,00 | 1 700 000,00 | 20 400 000,00 | 17 400 000,00 | 19 100 000,00 | 8 900 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 60 473 208,54 | 53 565 021,96 | 0,00 | 0,00 | x | 1 073 850,45 | 1 073 850,45 | 0,00 | 0,00 | 6 908 186,58 |
| Wykonanie 2013 | 61 385 928,92 | 54 082 166,11 | 100 000,00 | 0,00 | x | 709 462,35 | 709 462,35 | 0,00 | 0,00 | 7 303 762,81 |
| Plan 3 kw. 2014 | 73 577 535,00 | 60 352 072,00 | 0,00 | 0,00 | x | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 225 463,00 |
| Wykonanie 2014 | 71 861 954,00 | 60 302 675,00 | 0,00 | 0,00 | x | 827 000,00 | 827 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 559 279,00 |
| 2015 | 65 919 168,00 | 59 070 000,00 | 257 120,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 849 168,00 |
| 2016 | 61 275 008,00 | 58 000 000,00 | 257 120,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 275 008,00 |
| 2017 | 60 875 008,00 | 56 000 000,00 | 257 120,00 | 0,00 | 0,00 | 656 800,00 | 656 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875 008,00 |
| 2018 | 62 229 104,00 | 56 700 000,00 | 257 120,00 | 0,00 | 0,00 | 601 000,00 | 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 529 104,00 |
| 2019 | 63 800 000,00 | 57 500 000,00 | 257 120,00 | 0,00 | x | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 2020 | 65 100 000,00 | 58 300 000,00 | 257 120,00 | 0,00 | x | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 2021 | 66 400 000,00 | 59 200 000,00 | 257 120,00 | 0,00 | x | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 2022 | 67 500 000,00 | 60 200 000,00 | 257 120,00 | 0,00 | x | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 |
| 2023 | 68 900 000,00 | 61 400 000,00 | 257 120,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 2024 | 70 300 000,00 | 62 700 000,00 | 257 291,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 |
| 2025 | 72 700 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 |
| 2026 | 74 100 000,00 | 65 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| 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 2012 | 1 946 574,05 | 7 716 530,00 | 0,00 | 0,00 | 916 530,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -504 411,42 | 11 714 112,81 | 0,00 | 0,00 | 3 674 506,81 | 504 411,42 | 8 000 000,00 | 0,00 | 39 606,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -5 743 135,00 | 9 993 127,00 | 0,00 | 0,00 | 5 890 967,00 | 5 743 135,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 102 160,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -4 159 868,00 | 9 993 127,00 | 0,00 | 0,00 | 5 890 967,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 102 160,00 | 0,00 |
| 2015 | -2 277 168,00 | 5 702 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 2 277 168,00 | 202 160,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 124 992,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 424 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 270 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x} | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 5 988 598,00 | 5 948 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 606,00 |
| Wykonanie 2013 | 9 802 152,00 | 5 224 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 577 160,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 4 249 992,00 | 3 924 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 4 249 992,00 | 3 924 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 |
| 2015 | 3 424 992,00 | 3 424 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 324 992,00 | 3 324 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 424 992,00 | 2 424 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 270 896,00 | 2 270 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 20 595 856,00 | 0,00 | 3 775 300,16 | 4 691 830,16 |
| Wykonanie 2013 | 23 370 864,00 | 0,00 | 2 620 310,42 | 6 294 817,23 |
| Plan 3 kw. 2014 | 23 445 872,00 | 0,00 | 639 353,00 | 6 530 320,00 |
| Wykonanie 2014 | 23 445 872,00 | 0,00 | 483 551,00 | 6 374 518,00 |
| 2015 | 23 020 880,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 2016 | 19 695 888,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 2017 | 17 270 896,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 |
| 2018 | 15 000 000,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 |
| 2019 | 13 000 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 |
| 2020 | 11 000 000,00 | 0,00 | 8 300 000,00 | 8 300 000,00 |
| 2021 | 9 000 000,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 |
| 2022 | 6 800 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2023 | 4 600 000,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 |
| 2024 | 2 400 000,00 | 0,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 0,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1)]]]}{[(1) - (5.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + [(2.1.1.) + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1)]]]}{[(1) - (5.1)]}$ | $\frac{([(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2)]}{[(1) - (15.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 11,25% | 11,25% | 0,00 | 11,25% | 12,29% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 9,91% | 9,91% | 0,00 | 9,91% | 9,72% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 6,99% | 6,99% | 0,00 | 6,99% | 6,16% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 7,02% | 7,02% | 0,00 | 7,02% | 6,03% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 7,07% | 7,07% | 0,00 | 7,07% | 5,08% | 9,39% | 9,35% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,84% | 6,84% | 0,00 | 6,84% | 8,70% | 6,99% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,27% | 5,27% | 0,00 | 5,27% | 11,06% | 6,65% | 6,60% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,85% | 4,85% | 0,00 | 4,85% | 11,63% | 8,28% | 8,28% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 12,16% | 10,46% | 10,46% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,00% | 4,00% | 0,00 | 4,00% | 12,67% | 11,62% | 11,62% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,80% | 3,80% | 0,00 | 3,80% | 13,01% | 12,15% | 12,15% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,90% | 3,90% | 0,00 | 3,90% | 13,20% | 12,61% | 12,61% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 13,22% | 12,96% | 12,96% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,61% | 3,61% | 0,00 | 3,61% | 13,10% | 13,14% | 13,14% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,77% | 1,77% | 0,00 | 1,77% | 12,99% | 13,17% | 13,17% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,66% | 1,66% | 0,00 | 1,66% | 12,75% | 13,10% | 13,10% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 12,95% | 12,95% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 8,58% | 8,58% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 26 913 380,69 | 6 798 944,39 | 2 900 739,93 | 998 685,46 | 1 902 054,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 27 019 594,15 | 6 733 876,23 | 3 072 576,00 | 1 391 710,00 | 1 680 866,00 | 1 680 866,00 | 0,00 | 230 800,00 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 28 084 611,00 | 6 434 673,00 | 7 282 348,00 | 4 696 930,00 | 2 585 418,00 | 2 237 418,00 | 348 000,00 | 334 000,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 28 924 556,00 | 6 578 487,00 | 7 842 348,00 | 4 896 930,00 | 2 945 418,00 | 2 597 418,00 | 348 000,00 | 434 930,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 29 539 460,00 | 6 989 050,00 | 3 689 850,00 | 489 850,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 3 124 992,00 | 1 124 992,00 | 29 100 000,00 | 6 900 000,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 2 424 992,00 | 2 424 992,00 | 29 700 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 270 896,00 | 1 270 896,00 | 30 100 000,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 30 800 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 31 300 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 31 800 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 200 000,00 | 1 200 000,00 | 32 400 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 200 000,00 | 1 200 000,00 | 33 000 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 200 000,00 | 1 200 000,00 | 33 700 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 34 400 000,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 35 000 000,00 | 11 300 000,00 | 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 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | 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: | | Wydatki 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 2012 | 249 370,33 | 249 370,33 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 438 945,49 | 438 945,49 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 210 194,37 | 210 194,37 | 210 194,37 | 514 384,28 | 514 384,28 | 514 384,28 | 138 456,07 | 138 456,07 | 138 456,07 |
| Plan 3 kw. 2014 | 745 883,00 | 745 883,00 | 745 883,00 | 2 478 194,00 | 2 478 194,00 | 2 478 194,00 | 871 007,00 | 871 007,00 | 871 007,00 |
| Wykonanie 2014 | 709 290,00 | 709 290,00 | 709 290,00 | 2 478 194,00 | 2 478 194,00 | 2 478 194,00 | 243 217,00 | 243 217,00 | 243 217,00 |
| 2015 | 331 400,00 | 331 400,00 | 331 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 900,00 | 383 900,00 | 383 900,00 |
| 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: | |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|--------|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| 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 2012 | 1 212 538,67 | 1 212 538,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 1 450 963,00 | 1 450 963,00 | 1 450 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 345 418,00 | 2 345 418,00 | 2 345 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 2 160 898,00 | 2 160 898,00 | 2 160 898,00 | 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 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 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 3 924 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 3 924 992,00 | 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 |
| 2016 | 3 324 992,00 | 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 |
| 2018 | 1 270 896,00 | 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 |
| 2020 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2022 | 1 200 000,00 | 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 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 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 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 932 420,00 | 3 689 850,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 942 420,00 | 489 850,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 990 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 557 220,00 | 340 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 557 220,00 | 340 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Gimnazjalny Inkubator Talentów | KRAPKOWICE | 2014 | 2015 | 557 220,00 | 340 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 4 375 200,00 | 3 349 000,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 385 200,00 | 149 000,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Jarmark Bożonarodzeniowy | KRAPKOWICE | 2015 | 2016 | 88 200,00 | 50 000,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice | KRAPKOWICE | 2013 | 2015 | 297 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 990 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa cmentarza komunalnego - I etap | KRAPKOWICE | 2013 | 2015 | 500 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych-przysiółek Positek, obręb Dąbrówka Górna i Rogów Opolski | KRAPKOWICE | 2009 | 2015 | 2 800 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa garażu dla OSP w Pietnej i Żużeli | KRAPKOWICE | 2014 | 2015 | 690 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UZASADNIENIE**do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Krapkowice na rok 2015**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Krapkowice opracowano na lata 2015 – 2026, tj. na okres zadłużenia Gminy, z wykorzystaniem systemu BeSTi@, programu przeznaczonego do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Dane prognostyczne przedstawiono według układu budżetu, zgodnie z systematyką prezentacji danych przyjętą przez system BeSTi@.

Bazą przyjętej prognozy dochodów bieżących jest scenariusz wzrostu gospodarczego wynikający z „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Powyższa baza pozwala przewidywać w okresie prognozy wzrost dochodów bieżących, mających udział w dochodach ogółem Gminy Krapkowice. Zachowując ostrożnościowe szacunki wzrostu gospodarczego i stopień inflacji, przyjęto średni wzrost dochodów i wydatków bieżących na poziomie 2 %. Tak przyjęte szacunki pozwalają utrzymać dotychczasowy niezbędny poziom zabezpieczenia funkcjonowania Gminy. W ramach wydatków bieżących poziom wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone szacowano z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu gospodarczego. W przypadku większego obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, wynikającego z podjętych gwarancji administracji rządowej, dane te zostaną skorygowane. Jednocześnie Gmina rozpoczęła proces restrukturyzacji zatrudnienia i organizacji placówek oświatowych, co ma wpłynąć na poziom wydatków na cele oświatowe.

W wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia, które zostały szczegółowo wyspecyfikowane w załączniku nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF.

W roku 2015 przyjmuje się przychody na poziomie 5.701.160 zł, w tym 5.500.000 zł stanowiące przychody z emisji obligacji komunalnych. Kwota 202.160 zł stanowi spłatę udzielonych przez Gminę pożyczek w 2013 i 2014 roku. Kwota rozchodów w wysokości 3.424.992 zł wynika ze spłaty rat kredytów zaciągniętych w minionych okresach.

Przewidywana kwota długu na koniec 2015 roku wyniesie 25.520.880 zł, co stanowi 41,40 % planowanych dochodów ogółem. Wydatki na obsługę długu w roku 2015 w wysokości 820.000 zł wyliczono na podstawie aktualnego wskaźnika WIBOR 3M i 6M, z uwzględnieniem odpowiednich marż banków, zabezpieczając jednocześnie środki na ewentualne odsetki związane ze sfinansowaniem potencjalnego przejściowego deficytu budżetu, stosownie do udzielonego organowi wykonawczemu upoważnienia w uchwale w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok.

W 2015 roku jak i w latach następnych została zachowana relacja, o której jest mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Limit obciążenia budżetu spłatą długu wraz z danymi pomocniczymi służącymi ustaleniu relacji, wykazane zostały w kolumnach 9.3 – 9.8.1 prognozy. Stosownie do art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, nowe zasady limitowania zadłużenia, wynikające z relacji określonej art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, mają zastosowanie po raz pierwszy do uchwały budżetowej na 2014 rok. Jednakże w okresie do 2013 roku, zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, podano je w charakterze informacyjnym.

Na dzień sporządzenia prognozy nie przewiduje się zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy (zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego), jak również zobowiązań przejętych od sp zoz-ów.

Kolumny nr 8.1 i 8.2 prognozy umożliwiają kontrolę źródeł finansowania wydatków istotną w szczególności z punktu widzenia równoważenia budżetu w części bieżącej. W całym okresie prognozy dochody bieżące Gminy Krapkowice są wyższe aniżeli wydatki bieżące, co wskazuje na zachowanie relacji określonej przepisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych.