

**ZARZĄDZENIE NR 258/2015
BURMISTRZA KRAPKOWIC**

z dnia 10 listopada 2015 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 2016-2026 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 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 Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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 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	770 518,85
Wykonanie 2014	68 310 980,94	61 854 101,94	12 963 395,00	725 002,69	20 181 047,90	14 879 385,52	14 792 186,00	9 329 126,01	6 456 879,00	3 490 178,21	2 748 942,19
Plan 3 kw. 2015	68 434 169,00	62 009 804,00	13 972 854,00	1 000 000,00	16 964 510,00	14 360 000,00	14 922 417,00	9 083 018,00	6 424 365,00	3 100 000,00	2 354 037,00
Wykonanie 2015	67 975 712,00	62 425 012,00	13 970 000,00	1 250 000,00	16 894 160,00	14 550 000,00	14 922 417,00	9 219 872,00	5 550 700,00	3 100 000,00	1 818 200,00
2016	65 980 000,00	61 480 000,00	15 256 494,00	1 100 000,00	16 701 771,00	14 600 000,00	15 467 839,00	6 965 889,00	4 500 000,00	2 500 000,00	1 849 484,00
2017	63 300 000,00	62 800 000,00	13 300 000,00	1 250 000,00	17 000 000,00	14 700 000,00	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
2029	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 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
Wykonanie 2014	72 655 689,85	60 318 718,49	0,00	0,00	x	814 705,99	814 705,99	0,00	0,00	12 336 971,36
Plan 3 kw. 2015	71 184 177,00	61 705 430,00	257 120,00	0,00	x	740 300,00	740 300,00	0,00	0,00	9 478 747,00
Wykonanie 2015	69 119 527,00	61 089 950,00	257 120,00	0,00	x	740 300,00	740 300,00	0,00	0,00	8 029 577,00
2016	70 355 008,00	61 180 000,00	257 120,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	9 175 008,00
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	61 729 104,00	56 700 000,00	257 120,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	5 029 104,00
2019	62 800 000,00	57 500 000,00	257 120,00	0,00	x	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2020	64 100 000,00	58 300 000,00	257 120,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
2021	65 400 000,00	59 200 000,00	257 120,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2022	66 500 000,00	60 200 000,00	257 120,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2023	67 900 000,00	61 400 000,00	257 120,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2024	69 300 000,00	62 700 000,00	257 291,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2025	70 700 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2026	72 100 000,00	65 400 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
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
2029	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 zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2014	-4 344 708,91	9 918 127,39	0,00	0,00	5 890 967,39	0,00	4 000 000,00	0,00	27 160,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 750 008,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 750 008,00	175 000,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 143 815,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 750 008,00	175 000,00	0,00
2016	-4 375 008,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	4 375 008,00	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	2 770 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	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
2029	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 oraz 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 2013	9 802 152,00	5 224 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 160,00
Wykonanie 2014	4 249 992,00	3 924 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
Plan 3 kw. 2015	3 424 992,00	3 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 770 896,00	2 770 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	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
2029	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 2013	23 370 864,00	0,00	2 620 310,42	6 294 817,23
Wykonanie 2014	23 445 872,00	0,00	1 535 383,45	7 426 350,84
Plan 3 kw. 2015	26 020 880,00	0,00	304 374,00	304 374,00
Wykonanie 2015	26 020 880,00	0,00	1 335 062,00	1 335 062,00
2016	30 195 888,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2017	27 770 896,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2018	25 000 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2019	22 000 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2020	19 000 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2021	16 000 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2022	12 800 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2023	9 600 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2024	6 400 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2025	3 200 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 pa 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 pa 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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	9,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	7,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	4,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	6,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	4,24%	7,35%	7,87%	TAK	TAK
2017	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	11,06%	5,52%	6,04%	TAK	TAK
2018	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	11,63%	6,76%	7,27%	TAK	TAK
2019	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	12,16%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2020	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	12,67%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2021	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	13,01%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2022	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	13,20%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2023	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	13,22%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2024	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	13,10%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2025	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	12,99%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2026	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	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
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,25%	4,25%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	28 864 281,32	6 513 165,07	7 842 348,00	4 896 930,00	2 945 418,00	2 597 418,00	379 043,24	434 930,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	30 086 526,00	7 128 737,00	7 332 721,00	3 210 880,00	4 121 841,00	3 200 000,00	806 804,00	806 804,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 086 526,00	7 128 737,00	7 332 721,00	3 210 880,00	4 121 841,00	3 200 000,00	806 804,00	806 804,00
2016	0,00	0,00	30 633 876,00	7 536 150,00	5 114 888,00	3 814 680,00	1 300 208,00	745 208,00	555 000,00	499 484,00
2017	2 424 992,00	2 424 992,00	29 700 000,00	7 100 000,00	6 218 480,00	3 776 480,00	2 442 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 770 896,00	2 270 896,00	30 100 000,00	7 250 000,00	5 291 500,00	2 140 000,00	3 151 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	2 000 000,00	30 800 000,00	7 700 000,00	2 813 500,00	0,00	2 813 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	2 000 000,00	31 300 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	200 000,00	31 800 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	2 200 000,00	32 400 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	2 200 000,00	33 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	2 200 000,00	33 700 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	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	3 200 000,00	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
2029	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 spłaty 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 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
Wykonanie 2014	446 250,00	446 250,00	446 250,00	2 129 225,80	2 129 225,80	2 129 225,80	520 552,83	520 552,83	520 552,83
Plan 3 kw. 2015	377 199,00	377 199,00	377 199,00	387 120,00	387 120,00	387 120,00	518 683,00	518 683,00	518 683,00
Wykonanie 2015	377 199,00	377 199,00	377 199,00	387 120,00	387 120,00	387 120,00	518 683,00	518 683,00	518 683,00
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
2029	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 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:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	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		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 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
Wykonanie 2014	2 265 533,66	2 265 533,66	2 265 533,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	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. z 2013 r. poz. 217, 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	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 2013	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
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
2029	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 621 572,00	5 114 888,00	6 218 480,00	5 291 500,00	2 813 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 213 584,00	3 814 680,00	3 776 480,00	2 140 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 407 988,00	1 300 208,00	2 442 000,00	3 151 500,00	2 813 500,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				23 621 572,00	5 114 888,00	6 218 480,00	5 291 500,00	2 813 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 213 584,00	3 814 680,00	3 776 480,00	2 140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Jarmark Bożonarodzeniowy	KRAPKOWICE	2015	2016	88 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja i utrzymanie na terenie miasta i gminy Krapkowice oświetlenia ulicznego	KRAPKOWICE	2016	2018	960 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2016	2018	7 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2013	2017	545 384,00	116 480,00	116 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg	KRAPKOWICE	2015	2018	1 620 000,00	540 000,00	540 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 407 988,00	1 300 208,00	2 442 000,00	3 151 500,00	2 813 500,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy PG nr 2 w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2016	2018	1 000 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego przy ZSS nr 1 w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2016	2018	1 000 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i wyposażenie dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	KRAPKOWICE	2016	2018	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego	KRAPKOWICE	2016	2019	1 060 000,00	60 000,00	340 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
1.3.2.5	Monitoring miasta Krapkowice	KRAPKOWICE	2016	2017	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2016	2020	7 402 000,00	45 000,00	802 000,00	1 671 500,00	2 483 500,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2015	2016	1 306 288,00	499 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenów przy ul. Wrzosów za krytą pływalnią Delfin	KRAPKOWICE	2014	2016	739 700,00	245 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Krapkowice na rok 2016

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Krapkowice opracowano na lata 2016 – 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 1,5 %. 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.

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

W roku 2016 przyjmuje się przychody na poziomie 7.700.000 zł, w tym 7.500.000 zł stanowiące przychody z emisji obligacji komunalnych. Kwota 200.000 zł stanowi spłatę udzielonej przez Gminę pożyczki w 2014 roku Spółce Kryta Pływalnia DELFIN w Krapkowicach. Kwota rozchodów w wysokości 3.324.992 zł wynika ze spłaty rat kredytów zaciągniętych w minionych okresach.

Przewidywana kwota długu na koniec 2016 roku wyniesie 30.195.888 zł, co stanowi 46,47 % planowanych dochodów ogółem. Wydatki na obsługę długu w roku 2016 w wysokości 750.000 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 2016 rok.

W 2016 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 przyjętych 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.