

**ZARZĄDZENIE NR 491/2016
BURMISTRZA KRAPKOWIC**

z dnia 8 listopada 2016 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 2017-2028 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 2017 – 2028 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 XIII/155/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 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
Wykonanie 2015	68 624 832,44	64 148 305,88	13 970 000,00	1 250 000,00	16 894 160,00	14 550 000,00	14 922 417,00	9 219 872,00	4 476 526,56	1 892 336,67	1 818 200,00
Plan 3 kw. 2016	74 408 267,00	70 029 218,00	15 316 713,00	1 100 000,00	16 889 771,00	14 550 000,00	15 152 293,00	15 347 449,00	4 379 049,00	2 750 350,00	1 568 183,00
Wykonanie 2016	73 138 222,00	70 080 416,00	15 316 713,00	1 200 000,00	16 929 587,00	14 400 000,00	15 152 293,00	15 372 799,00	3 057 806,00	2 280 000,00	722 806,00
2017	74 494 000,00	71 300 968,00	16 481 998,00	1 220 000,00	16 717 150,00	14 500 000,00	15 178 241,00	15 631 950,00	3 193 032,00	2 100 000,00	1 043 032,00
2018	86 800 000,00	72 000 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	16 900 000,00	14 700 000,00	15 500 000,00	15 700 000,00	14 800 000,00	2 200 000,00	0,00
2019	86 236 500,00	72 663 500,00	16 500 000,00	1 200 000,00	17 000 000,00	14 700 000,00	15 500 000,00	15 800 000,00	13 573 000,00	2 100 000,00	0,00
2020	77 000 000,00	72 800 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	17 100 000,00	14 700 000,00	15 500 000,00	15 900 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	0,00
2021	75 200 000,00	73 000 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	17 200 000,00	14 700 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00
2022	75 400 000,00	73 200 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	17 300 000,00	14 700 000,00	15 500 000,00	16 100 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00
2023	75 600 000,00	73 400 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	17 400 000,00	14 700 000,00	15 500 000,00	16 200 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00
2024	75 800 000,00	73 600 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	17 500 000,00	14 700 000,00	15 500 000,00	16 300 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00
2025	76 000 000,00	73 800 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	17 600 000,00	14 700 000,00	15 500 000,00	16 400 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00
2026	76 200 000,00	74 000 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	17 700 000,00	14 700 000,00	15 500 000,00	16 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00
2027	76 400 000,00	74 200 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	17 800 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	16 600 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00
2028	76 600 000,00	74 400 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	17 900 000,00	15 100 000,00	16 000 000,00	16 700 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	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
2030	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	w tym:		
	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 2014	72 655 689,85	60 318 718,49	0,00	0,00	0,00	814 705,99	814 705,99	0,00	0,00	12 336 971,36
Wykonanie 2015	67 945 464,38	61 194 789,87	0,00	0,00	0,00	669 532,05	669 532,05	0,00	0,00	6 750 674,51
Plan 3 kw. 2016	80 226 915,00	69 549 524,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	10 677 391,00
Wykonanie 2016	77 151 696,00	68 711 229,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	8 440 467,00
2017	82 069 008,00	71 225 705,00	3 265,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	10 843 303,00
2018	84 529 104,00	69 029 104,00	4 571,00	0,00	0,00	1 140 670,00	1 140 670,00	0,00	0,00	15 500 000,00
2019	83 736 500,00	68 736 500,00	5 877,00	0,00	x	1 014 400,00	1 014 400,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2020	74 000 000,00	70 000 000,00	6 399,40	0,00	x	876 800,00	876 800,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	72 200 000,00	69 200 000,00	7 313,60	0,00	x	792 640,00	792 640,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	72 200 000,00	69 200 000,00	0,00	0,00	x	692 880,00	692 880,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	72 400 000,00	69 400 000,00	0,00	0,00	x	626 620,00	626 620,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	71 600 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	x	558 370,00	558 370,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2025	71 800 000,00	68 600 000,00	0,00	0,00	x	434 900,00	434 900,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2026	72 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	x	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	73 400 000,00	69 400 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2028	74 600 000,00	69 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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
Wykonanie 2015	679 368,06	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 750 008,00	175 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-5 818 648,00	9 143 640,00	0,00	0,00	1 643 640,00	1 643 640,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-4 013 474,00	9 143 640,00	0,00	0,00	1 643 640,00	1 643 640,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-7 575 008,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 575 008,00	200 000,00	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	2 500 000,00	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	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	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
2030	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	
			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 2014	4 249 992,00	3 924 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
Wykonanie 2015	3 424 992,00	3 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 324 992,00	3 324 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 324 992,00	3 324 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 624 992,00	2 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2018	2 270 896,00	2 270 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2030	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 2014	23 445 872,00	0,00	1 535 383,45	7 426 350,84
Wykonanie 2015	23 020 880,00	0,00	2 953 516,01	2 953 516,01
Plan 3 kw. 2016	27 195 888,00	0,00	479 694,00	2 123 334,00
Wykonanie 2016	27 195 888,00	0,00	1 369 187,00	3 012 827,00
2017	34 770 896,00	0,00	75 263,00	75 263,00
2018	32 500 000,00	0,00	2 970 896,00	2 970 896,00
2019	30 000 000,00	0,00	3 927 000,00	3 927 000,00
2020	27 000 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2021	24 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2022	20 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	17 600 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	13 400 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2025	9 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2026	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	2 000 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2028	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [9.5])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	7,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	7,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	4,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	4,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	2,92%	6,25%	6,47%	TAK	TAK
2018	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,96%	4,77%	4,99%	TAK	TAK
2019	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	6,99%	4,41%	4,62%	TAK	TAK
2020	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	6,36%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2021	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,85%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2022	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	8,09%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2023	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	8,07%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2024	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	9,50%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2025	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	9,61%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2026	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	9,32%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2027	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	9,03%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2028	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	9,01%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,01%	6,01%	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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 094 619,92	7 077 272,08	7 214 140,45	463 465,94	6 750 674,51	5 943 870,52	806 803,99	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	30 965 373,00	8 430 917,00	7 185 498,00	4 085 264,00	3 100 234,00	695 208,00	1 790 750,00	334 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	30 965 373,00	8 430 917,00	7 185 498,00	4 085 264,00	3 100 234,00	695 208,00	1 790 750,00	334 000,00
2017	0,00	0,00	32 103 451,00	7 790 200,00	9 342 712,00	5 058 062,00	4 284 650,00	2 773 241,00	1 511 409,00	50 000,00
2018	2 270 896,00	2 270 896,00	30 100 000,00	7 250 000,00	17 229 000,00	3 144 380,00	14 084 620,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	30 800 000,00	7 700 000,00	15 126 651,00	1 533 651,00	13 593 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	31 300 000,00	8 200 000,00	3 462 000,00	942 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 200 000,00	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	3 200 000,00	33 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	33 700 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	34 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	35 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2030	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 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
Wykonanie 2015	362 762,93	362 762,93	362 762,93	387 120,00	387 120,00	387 120,00	463 465,94	463 465,94	463 465,94
Plan 3 kw. 2016	287 266,00	287 266,00	287 266,00	932 517,00	932 517,00	932 517,00	118 377,00	118 377,00	118 377,00
Wykonanie 2016	41 794,68	41 794,68	41 794,68	307 517,07	307 517,07	307 517,07	118 377,00	118 377,00	118 377,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 059,00	26 059,00	26 059,00
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
2030	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 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				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 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				
2030	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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	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 2014	3 924 992,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	2 270 896,00	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
2020	2 000 000,00	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
2022	2 200 000,00	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
2024	2 200 000,00	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
2030	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 026 191,00	9 342 712,00	17 229 000,00	15 126 651,00	3 462 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				18 089 918,00	5 058 062,00	3 144 380,00	1 533 651,00	942 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 936 273,00	4 284 650,00	14 084 620,00	13 593 000,00	2 520 000,00	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:				30 694 265,00	1 377 468,00	13 505 620,00	13 380 000,00	2 310 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				148 236,00	26 059,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS +	KRAPKOWICE	2016	2017	53 036,00	26 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rewitalizacja Krapkowic - szansą na poprawę jakości życia	KRAPKOWICE	2016	2018	95 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 546 029,00	1 351 409,00	13 504 620,00	13 380 000,00	2 310 000,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa starego mostu kolejowego na Odrze z dostosowaniem do ruchu samochodowego i pieszo - rowerowego	KRAPKOWICE	2017	2019	11 700 000,00	300 000,00	5 400 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedłużenie drogi przy terenach inwestycyjnych Przysiółek - Positek	KRAPKOWICE	2017	2019	450 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Droga do terenów inwestycyjnych (droga na Rogów Opolski)	KRAPKOWICE	2017	2019	9 730 000,00	0,00	4 730 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ciągów pieszo rowerowych, w tym budowa ścieżek rowerowych, parkingów bike & ride oraz dostosowanie	KRAPKOWICE	2017	2020	5 360 000,00	90 000,00	830 000,00	2 130 000,00	2 310 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	KRAPKOWICE	2017	2018	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja obiektów zabytkowych Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic -	KRAPKOWICE	2017	2018	1 073 029,00	771 409,00	301 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w PSP w Żywocicach ul. Średnia 48	KRAPKOWICE	2017	2018	715 000,00	30 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektu PSP nr 1 w Krapkowicach ul. Szkolna 3 -	KRAPKOWICE	2017	2018	596 000,00	30 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektu ZSP w Kórnicy ul. Główna 2	KRAPKOWICE	2017	2018	422 000,00	30 000,00	392 000,00	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				24 331 926,00	7 965 244,00	3 723 380,00	1 746 651,00	1 152 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 941 682,00	5 032 003,00	3 143 380,00	1 533 651,00	942 000,00	0,00
1.3.1.1	Edukacja ekologiczna w tym m.in. akcje informacyjne i szkol. dla pracowników UMIG mające na celu oszczędzanie energii, lekcje eduk. dot. oszczędności energii oraz korzyści płynących z efektywnych energetycznie zachowań, prom. energ.urzadz.i rozw.w.g.d	KRAPKOWICE	2016	2020	280 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja i utrzymanie na terenie miasta i gminy Krapkowice oświetlenia ulicznego	KRAPKOWICE	2016	2018	960 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2016	2018	6 500 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.5	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2013	2017	545 384,00	116 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół	KRAPKOWICE	2016	2017	133 570,00	78 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa serwisowa wraz z wymianą oświetlenia ulic	KRAPKOWICE	2017	2022	3 582 728,00	571 287,00	581 380,00	591 651,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wymiana źródeł światła w UMiG i jednostkach podległych	KRAPKOWICE	2016	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.9	Zakup lub wymiana urządzeń w UMiG i jednostkach podległych	KRAPKOWICE	2016	2020	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg	KRAPKOWICE	2016	2017	540 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Jarmark Bożonarodzeniowy	KRAPKOWICE	2016	2017	90 000,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Oczyszczanie miasta	KRAPKOWICE	2017	2022	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie terenów zielonych	KRAPKOWICE	2017	2022	4 080 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 390 244,00	2 933 241,00	580 000,00	213 000,00	210 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy ZSS nr 1 w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2016	2018	1 000 000,00	600 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja i realizacja budowy drogi do firmy Meblosoft wraz ze zmianą lokalizacji kanalizacji deszczowej	KRAPKOWICE	2016	2017	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Kwiatowej 7 w Krapkowicach I etap	KRAPKOWICE	2016	2018	1 207 300,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Monitoring miasta Krapkowice	KRAPKOWICE	2017	2018	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa oraz nadbudowa budynku KDK - I etap	KRAPKOWICE	2016	2017	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Opolskiej w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2016	2017	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenów przy ul. Wrzosów za krytą pływalnią Delfin	KRAPKOWICE	2014	2017	1 480 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ogródek doświadczeń wsparcie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz niepełnosprawnych i starszych mieszkańców gminy Krapkowice z z wykorzystaniem elementów metody Integracji Sensorycznej w środowisku przyrodniczym	KRAPKOWICE	2016	2017	57 371,00	32 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Naukowy plac zabaw przy ulicy Mickiewicza 1	KRAPKOWICE	2016	2017	57 573,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	KRAPKOWICE	2017	2020	533 000,00	10 000,00	100 000,00	213 000,00	210 000,00	0,00

UZASADNIENIE

do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Krapkowice na rok 2017

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Krapkowice opracowano na lata 2017 – 2028, tj. na planowany 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, z uwzględnieniem planowanej siatki zatrudnienia. 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. Nadmienić należy, że zaplanowane inwestycje w grupie 1.1 realizowane będą w przypadku uzyskania dofinansowania w ramach środków z Unii Europejskiej.

W roku 2017 przyjmuje się przychody na poziomie 10.200.000 zł, w tym 10.000.000 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 2.624.992 zł wynika ze spłaty rat kredytów zaciągniętych w minionych okresach (2.424.992 zł) oraz planowanej prolongaty pożyczki Spółce Kryta Pływalnia DELFIN w Krapkowicach o kolejny rok.

Przewidywana kwota długu na koniec 2017 roku, pod warunkiem wyemitowania w 2016 roku planowanych obligacji w wysokości 7.500.000 zł oraz 10.000.000 zł w 2017 roku, wyniesie

34.770.896 zł, co stanowi 46,68 % planowanych dochodów ogółem. Wydatki na obsługę długu w roku 2017 w wysokości 850.000 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 2017 rok.

W 2017 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.

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 2009 roku o finansach publicznych.