

**ZARZĄDZENIE NR 651/2013
BURMISTRZA KRAPKOWIC**

z dnia 12 listopada 2013 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 2014-2026 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 2014 – 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 XVII/244/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały wieloletniej prognozy finansowej.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu

Miasta i Gminy w Krapkowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2011	54 717 565,78	52 279 273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 292,45	363 160,81	1 712 416,23
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
Plan 3 kw. 2013	62 395 918,00	55 450 238,00	12 268 928,00	1 050 000,00	16 492 586,00	13 330 000,00	14 790 646,00	7 278 966,00	6 945 680,00	5 000 000,00	1 820 680,00
Wykonanie 2013 1)	62 993 950,00	56 101 435,00	12 268 928,00	1 050 000,00	16 492 586,00	13 330 000,00	14 790 646,00	7 867 780,00	6 892 515,00	5 000 000,00	1 766 465,00
2014	64 878 700,00	57 276 342,00	12 821 098,00	1 200 000,00	18 371 240,00	13 300 000,00	14 713 754,00	5 839 434,00	7 602 358,00	4 100 000,00	3 362 358,00
2015	65 900 000,00	60 400 000,00	12 800 000,00	1 150 000,00	16 300 000,00	13 900 000,00	15 400 000,00	7 600 000,00	5 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
2016	66 600 000,00	61 600 000,00	13 000 000,00	1 200 000,00	16 700 000,00	14 200 000,00	15 700 000,00	7 800 000,00	5 000 000,00	200 000,00	4 000 000,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	54 678 228,41	49 781 378,16	0,00	0,00	0,00	1 027 986,40	1 027 986,40	4 896 850,25	39 337,37
Wykonanie 2012	60 473 208,54	53 565 021,96	0,00	0,00	0,00	1 073 850,45	1 073 850,45	6 908 186,58	1 946 574,05
Plan 3 kw. 2013	66 558 372,00	54 379 001,00	100 000,00	0,00	0,00	1 012 600,00	1 012 600,00	12 179 371,00	-4 162 454,00
Wykonanie 2013 1)	67 199 569,00	55 604 064,00	100 000,00	0,00	0,00	1 012 600,00	1 012 600,00	11 595 505,00	-4 205 619,00
2014	69 502 008,00	57 154 280,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	12 347 728,00	-4 623 308,00
2015	62 475 008,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	5 975 008,00	3 424 992,00
2016	63 275 008,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	796 764,00	796 764,00	6 775 008,00	3 324 992,00
2017	60 875 008,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	682 707,00	682 707,00	4 875 008,00	2 424 992,00
2018	62 304 112,00	56 700 000,00	0,00	0,00	0,00	596 328,00	596 328,00	5 604 112,00	2 195 888,00
2019	63 800 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	534 904,00	534 904,00	6 300 000,00	2 000 000,00
2020	65 100 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	441 041,00	441 041,00	6 800 000,00	2 000 000,00
2021	66 400 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	379 726,00	379 726,00	7 200 000,00	2 000 000,00
2022	68 500 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	329 819,00	329 819,00	8 300 000,00	1 200 000,00
2023	69 900 000,00	61 400 000,00	0,00	0,00	0,00	257 819,00	257 819,00	8 500 000,00	1 200 000,00
2024	71 300 000,00	62 700 000,00	0,00	0,00	0,00	186 411,00	186 411,00	8 600 000,00	1 200 000,00
2025	72 700 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	8 700 000,00	1 200 000,00
2026	74 100 000,00	65 400 000,00	0,00	0,00	0,00	65 885,00	65 885,00	8 700 000,00	1 200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 716 530,00	0,00	0,00	916 530,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 964 606,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	39 606,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	9 507 771,00	0,00	0,00	1 468 165,00	0,00	8 000 000,00	0,00	39 606,00	0,00
2014	8 548 300,00	0,00	0,00	4 796 148,00	4 623 308,00	3 424 992,00	0,00	327 160,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	6 604 992,00	6 604 992,00	0,00	0,00	0,00	21 801 341,00	0,00	0,00	39,84%	39,84%	0,00	
Wykonanie 2012	5 988 598,00	5 948 992,00	0,00	0,00	39 606,00	20 595 856,00	0,00	0,00	33,00%	33,00%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	5 802 152,00	5 224 992,00	0,00	0,00	577 160,00	23 370 864,00	0,00	0,00	37,46%	37,46%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	5 302 152,00	5 224 992,00	0,00	0,00	77 160,00	23 370 864,00	0,00	0,00	37,10%	37,10%	0,00	
2014	3 924 992,00	3 424 992,00	0,00	0,00	500 000,00	23 370 864,00	0,00	0,00	36,02%	36,02%	0,00	
2015	3 424 992,00	3 424 992,00	0,00	0,00	0,00	19 945 872,00	0,00	0,00	30,27%	30,27%	0,00	
2016	3 324 992,00	3 324 992,00	0,00	0,00	0,00	16 620 880,00	0,00	0,00	24,96%	24,96%	0,00	
2017	2 424 992,00	2 424 992,00	0,00	0,00	0,00	14 195 888,00	0,00	0,00	22,43%	22,43%	0,00	
2018	2 195 888,00	2 195 888,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	18,60%	18,60%	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	15,20%	15,20%	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	11,92%	11,92%	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	8,77%	8,77%	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	6,89%	6,89%	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1,62%	1,62%	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2011	2 497 895,17	2 497 895,17	13,95%	13,95%	13,95%	13,95%	0,00	13,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 775 300,16	4 691 830,16	11,25%	11,25%	11,25%	11,25%	0,00	11,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 071 237,00	2 996 237,00	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	0,00	10,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	497 371,00	1 965 536,00	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	0,00	10,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	122 062,00	4 918 210,00	6,54%	x	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	9,08%	8,75%	TAK	TAK
2015	3 900 000,00	3 900 000,00	6,49%	x	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	9,51%	9,18%	TAK	TAK
2016	5 100 000,00	5 100 000,00	6,19%	x	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	7,64%	7,31%	TAK	TAK
2017	6 800 000,00	6 800 000,00	4,91%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2018	7 300 000,00	7 300 000,00	4,33%	x	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2019	7 800 000,00	7 800 000,00	3,85%	x	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2020	8 300 000,00	8 300 000,00	3,64%	x	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2021	8 700 000,00	8 700 000,00	3,48%	x	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	2,19%	x	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2023	9 200 000,00	9 200 000,00	2,05%	x	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2024	9 300 000,00	9 300 000,00	1,91%	x	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2025	9 400 000,00	9 400 000,00	1,82%	x	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2026	9 400 000,00	9 400 000,00	1,68%	x	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2027	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,95%	12,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 2011	0,00	0,00	25 211 949,32	0,00	5 727 135,76	1 848 187,90	3 878 947,86	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	26 762 710,00	4 700 455,00	2 296 648,00	198 492,00	2 098 156,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	27 018 371,00	6 999 000,00	3 072 576,00	1 391 710,00	1 680 866,00	1 680 866,00	0,00	230 800,00		
2014	0,00	0,00	27 694 455,00	6 555 500,00	8 037 108,00	3 280 930,00	4 756 178,00	4 506 178,00	250 000,00	0,00		
2015	3 424 992,00	3 424 992,00	28 200 000,00	6 780 000,00	3 649 000,00	1 649 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2016	3 324 992,00	3 324 992,00	29 100 000,00	6 900 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 424 992,00	2 424 992,00	29 700 000,00	7 100 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 195 888,00	2 195 888,00	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	2 000 000,00	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	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	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	1 200 000,00	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	1 200 000,00	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	1 200 000,00	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		

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			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 2011	0,00	0,00	0,00	811 093,83	811 093,83	0,00	500 946,90	500 946,90	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	159 163,00	159 163,00	159 163,00	1 511 380,00	1 511 380,00	1 511 380,00	198 492,00	198 492,00	198 492,00
Wykonanie 2013 1)	196 257,00	196 257,00	196 257,00	1 511 380,00	1 511 380,00	1 511 380,00	196 257,00	196 257,00	196 257,00
2014	659 290,00	659 290,00	0,00	2 872 147,00	2 872 147,00	2 872 147,00	659 290,00	659 290,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	1 546 545,86	1 546 545,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 212 538,67	1 212 538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 098 156,00	2 098 156,00	2 098 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 098 156,00	2 098 156,00	2 098 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 006 178,00	2 006 178,00	2 006 178,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 224 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 224 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 424 992,00	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	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
2022	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
2024	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
2026	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

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 725 381,00	8 037 108,00	3 649 000,00	1 420 000,00	750 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 183 365,00	3 280 930,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 542 016,00	4 756 178,00	2 000 000,00	1 420 000,00	750 000,00	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:				4 542 016,00	2 006 178,00	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				4 542 016,00	2 006 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnego Centrum rekreacyjno-sportowego z zapleczem sanitarno-higienicznym i gospodarczo-technicznym wraz z przyłączem kanaliz. w Dąbrówce Górnej	KRAPKOWICE	2012	2014	392 219,00	56 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2012	2014	3 310 284,00	1 432 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Op.	KRAPKOWICE	2012	2014	391 009,00	170 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pietnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na Centrum Integracji Społeczności Lokalnej	KRAPKOWICE	2012	2014	198 298,00	145 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Żużeli wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na Centrum Integracji Społeczności Lokalnej	KRAPKOWICE	2012	2014	250 206,00	201 866,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				13 183 365,00	6 030 930,00	3 649 000,00	1 420 000,00	750 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 183 365,00	3 280 930,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Jarmark Bożonarodzeniowy	KRAPKOWICE	2014	2015	88 200,00	38 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowie	KRAPKOWICE	2014	2015	3 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowie	KRAPKOWICE	2013	2015	297 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sprzedaż energii elektrycznej	KRAPKOWICE	2013	2014	930 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	KRAPKOWICE	2013	2014	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie czystości na terenie miasta Krapkowie - mechaniczne zmiatanie ulic i chodników, ręczne zmiatanie chodników i placów, opróżnianie koszy ulicznych	KRAPKOWICE	2013	2014	268 645,00	53 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Krapkowie	KRAPKOWICE	2013	2014	699 520,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 000 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	1 420 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego - I etap	KRAPKOWICE	2013	2017	4 500 000,00	250 000,00	2 000 000,00	1 420 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych-przysiółek Posiłek, obręb Dąbrówka Górna i Rogów Opolski	KRAPKOWICE	2009	2015	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						

OBJAŚNIENIA

do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Krapkowice na rok 2014

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Krapkowice opracowano na lata 2014 – 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 2014 przyjmuje się przychody na poziomie 8.548.300 zł, w tym 4.796.148 zł stanowiące wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W miesiącu grudniu wyemitowane zostaną obligacje komunalne w wysokości 8.000.000 zł, które w części pozostaną na rachunku bankowym na koniec roku, jako środki zabezpieczające kontynuowane inwestycje na przełomie 2013 i 2014 roku. Po stronie rozchodów planuje się udzielenie pożyczki długoterminowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Krapkowice w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa ogniw fotowoltaicznych na Krytej Pływalni DELFIN w Krapkowicach” (zadanie przesunięte z 2013 na 2014 rok). Kwota 3.424.992 zł wynika ze spłaty rat kredytów zaciągniętych w minionych okresach.

Przewidywana kwota długu na koniec 2014 roku wyniesie 23.370.864 zł, co stanowi 36,02 % planowanych dochodów ogółem. Wydatki na obsługę długu w roku 2014 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 2014 rok.

W 2014 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.

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Ryszard Patej

Andrzej Kasiura