

Projekt nr 2

z dnia 5 grudnia 2018 roku

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), 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. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwała, co następuje:

§ 1.1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 –2030 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 XXXVII/423/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu 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

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2019	89 378 000,00	80 968 000,00	20 691 256,00	1 300 000,00	17 697 500,00	15 100 000,00	16 311 551,00	18 522 986,00	8 410 000,00	2 900 000,00	5 459 840,00	
2020	105 750 000,00	87 000 000,00	22 000 000,00	1 400 000,00	19 000 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	19 500 000,00	18 750 000,00	2 950 000,00	11 596 350,00	
2021	91 600 000,00	89 000 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	20 000 000,00	17 500 000,00	16 500 000,00	19 500 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00	0,00	
2022	93 200 000,00	91 000 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	21 000 000,00	18 000 000,00	16 500 000,00	19 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2023	94 200 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	21 000 000,00	18 000 000,00	16 500 000,00	19 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2024	94 700 000,00	92 500 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	21 000 000,00	18 000 000,00	16 500 000,00	19 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2025	95 200 000,00	93 000 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	21 000 000,00	18 000 000,00	16 500 000,00	19 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2026	95 700 000,00	93 500 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	21 000 000,00	18 000 000,00	16 500 000,00	19 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2027	96 200 000,00	94 000 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	21 000 000,00	18 000 000,00	16 500 000,00	19 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2028	96 700 000,00	94 500 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	21 000 000,00	18 000 000,00	16 500 000,00	19 600 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2029	97 200 000,00	95 000 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	21 000 000,00	18 000 000,00	16 500 000,00	19 600 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2030	97 700 000,00	95 500 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	21 000 000,00	18 000 000,00	16 500 000,00	19 600 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	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]									
2019	98 924 000,00	80 811 000,00	7 445,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	18 113 000,00
2020	103 750 000,00	76 000 000,00	8 489,00	0,00	x	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	27 750 000,00
2021	87 600 000,00	78 000 000,00	9 925,60	0,00	x	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
2022	89 000 000,00	80 700 000,00	4 146,55	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
2023	90 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	x	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2024	89 500 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2025	90 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2026	90 500 000,00	83 500 000,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2027	90 200 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2028	90 700 000,00	84 500 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2029	93 200 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2030	94 700 000,00	85 700 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

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]								
2019	-9 546 000,00	12 046 000,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	11 500 000,00	9 200 000,00	200 000,00	0,00
2020	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	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 ust. 3a 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]				
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	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 pochodowych.

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])
2019	49 000 000,00	0,00	157 000,00	503 000,00
2020	47 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2021	43 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2022	38 800 000,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00
2023	34 600 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2024	29 400 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2025	24 200 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	19 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2027	13 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2028	7 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2029	3 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2030	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	3,42%	6,55%	6,34%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	13,19%	5,15%	4,94%	TAK	TAK
2021	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	14,30%	6,41%	6,21%	TAK	TAK
2022	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	13,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2023	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	12,85%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2024	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	13,31%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2025	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	12,71%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2026	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	12,64%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2027	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	12,58%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2028	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	12,51%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2029	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,45%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2030	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	12,18%	12,51%	12,51%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2019	0,00	0,00	30 800 000,00	7 700 000,00	17 660 436,68	5 886 673,68	11 773 763,00	11 551 763,00	222 000,00	820 000,00		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	31 300 000,00	8 200 000,00	30 565 426,68	4 764 800,68	25 800 626,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	31 800 000,00	8 600 000,00	4 406 190,68	3 499 475,68	906 715,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 200 000,00	4 200 000,00	32 400 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	33 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 200 000,00	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	5 200 000,00	5 200 000,00	34 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 200 000,00	5 200 000,00	35 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	35 600 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	36 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	472 607,00	472 607,00	38 126,00	5 459 840,00	5 459 840,00	1 140 473,00	468 700,00	468 700,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 325,00	160 325,00	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									
2019	8 923 880,00	8 923 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 875 726,00	23 875 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	824 315,00	824 315,00	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 przejęcia 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 przejęcia 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									
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							
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 200 000,00	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
2026	4 200 000,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 070 709,92	17 660 436,68	30 565 426,68	4 406 190,68	0,00	14 610 273,00
1.a	- wydatki bieżące				27 005 053,92	5 886 673,68	4 764 800,68	3 499 475,68	0,00	9 505 632,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 065 656,00	11 773 763,00	25 800 626,00	906 715,00	0,00	5 104 641,00
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:				35 189 000,00	9 392 580,00	24 036 051,00	824 315,00	0,00	1 814 625,00
1.1.1	- wydatki bieżące				643 485,00	468 700,00	160 325,00	0,00	0,00	626 625,00
1.1.1.3	Zdrowa Matka i Dziecko - z szansą na lepsze jutro! -	KRAPKOWICE	2017	2019	16 860,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Śladami Biodźnorodności w sercu Opolszczyzny -	KRAPKOWICE	2019	2020	626 625,00	466 300,00	160 325,00	0,00	0,00	626 625,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 545 515,00	8 923 880,00	23 875 726,00	824 315,00	0,00	1 188 000,00
1.1.2.3	Przedłużenie drogi przy terenach inwestycyjnych Przysiółek - Posilek	KRAPKOWICE	2017	2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym: PSP nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy -	KRAPKOWICE	2017	2019	1 955 916,00	1 931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa drogi ul. Leśnej w Rogowie Opolskim w ramach zadania pn. Budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz kanału technologicznego na terenie -Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej-Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45 -	KRAPKOWICE	2017	2020	10 728 095,00	5 095 000,00	5 441 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2013	2021	20 673 504,00	1 359 380,00	17 783 951,00	824 315,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa ciągu pieszo - rowerowego od Kilińskiego po śladzie kolejowym do autostrady A4 na osiedlu XXX lecia - Zwiększenie szans w konkursie do RPO WO - działanie 3.1.2 Strategii niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej	KRAPKOWICE	2019	2020	738 000,00	88 000,00	650 000,00	0,00	0,00	738 000,00
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				31 881 709,92	8 267 856,68	6 529 375,68	3 581 875,68	0,00	12 795 648,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 361 568,92	5 417 973,68	4 604 475,68	3 499 475,68	0,00	8 879 007,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2016	2019	8 108 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2019	2021	7 350 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	1 950 000,00	0,00	7 350 000,00
1.3.1.3	Obsługa i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -	KRAPKOWICE	2019	2023	525 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	525 000,00
1.3.1.4	Umowa serwisowa wraz z wymianą oświetlenia ulic	KRAPKOWICE	2017	2022	3 375 862,92	564 475,68	564 475,68	564 475,68	0,00	0,00
1.3.1.5	Oczyszczanie miasta	KRAPKOWICE	2017	2022	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg -	KRAPKOWICE	2018	2019	540 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie terenów zielonych	KRAPKOWICE	2017	2022	4 080 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Monitoring zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym w Gminie Krapkowice -	KRAPKOWICE	2017	2019	147 969,00	69 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Monitoring zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym w Gminie Krapkowice 2019-2020 -	KRAPKOWICE	2019	2020	106 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.10	Monitoring miasta Krapkowice	KRAPKOWICE	2016	2019	28 266,00	13 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie miasta i gminy Krapkowice oraz konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez UMiG w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2018	2020	378 000,00	193 500,00	40 000,00	0,00	0,00	378 000,00
1.3.1.13	Scalenie i podział nieruchomości w rejonie ul. Prudnickiej, Gimnazjalnej i drogi krajowej 45 w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2018	2019	94 000,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci -	Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach	2018	2019	118 471,00	67 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup lub wymiana urządzeń w UMiG i jednostkach podległych	KRAPKOWICE	2016	2020	20 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	7,00
1.3.1.16	Wymiana źródeł światła w UMiG i jednostkach podległych	KRAPKOWICE	2016	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Edukacja ekologiczna w tym m.in. akcje informacyjne i szkolenia dla pracowników UMiG mające na celu oszczędzanie energii, lekcje eduk. dot. oszczędności energii oraz korzyści płynących z efektywnych energetycznie zachowań, prom. energ. urządz. i rozw. w g.d	KRAPKOWICE	2016	2020	280 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 520 141,00	2 849 883,00	1 924 900,00	82 400,00	0,00	3 916 641,00
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	KRAPKOWICE	2017	2020	533 000,00	213 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła i wymianą źródła ciepła w PSP w Żywocicach -	KRAPKOWICE	2019	2020	575 800,00	49 000,00	526 800,00	0,00	0,00	575 800,00
1.3.2.4	Termomodernizacja obiektu PG nr 2 w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2019	2020	1 026 000,00	85 000,00	941 000,00	0,00	0,00	1 026 000,00
1.3.2.5	Modernizacja nieruchomości zabudowanej obejmującej działki nr 4/4, 4/12, 4/13 - baza firmy ENERIS ul. Piastowska 38 -	KRAPKOWICE	2017	2021	988 500,00	247 100,00	247 100,00	82 400,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią oraz zagospodarowania terenu przy szkole od ul. Cegielnianej -	KRAPKOWICE	2018	2020	1 200 010,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 010,00
1.3.2.9	Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Głównej w Kórnicy -	KRAPKOWICE	2018	2019	23 000,00	17 923,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Różanej w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2018	2019	120 000,00	117 048,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Granicznej w Dabrówce Górnej -	KRAPKOWICE	2018	2019	80 000,00	70 037,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa ul. Kasprowicza w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2018	2019	675 831,00	658 775,00	0,00	0,00	0,00	675 831,00
1.3.2.14	Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej w Gwoźdźcicach -	KRAPKOWICE	2018	2019	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie dawnych Zakładów Obuwniczych przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2018	2019	95 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.16	Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Wyzwolenia w Dąbrówce Górnej -	KRAPKOWICE	2018	2019	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.17	Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Krapkowickiej w Żywocicach -	KRAPKOWICE	2018	2019	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.18	Nadzór inwestorski nad przeprowadzonymi przez gminę zadaniami inwestycyjnymi oraz remontami z zakresu dróg i chodników oraz urządzeń służących infrastrukturze drogowej na terenie miasta i gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2018	2019	82 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Krapkowice na rok 2019

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Krapkowice opracowano na lata 2019 – 2030, 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, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. 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 2019 przyjmuje się przychody na poziomie 12.046.000 zł, w tym 11.500.000 zł stanowiące przychody z emisji obligacji komunalnych. Kwota 200.000 zł stanowi spłatę udzielonej przez Gminę pożyczki w 2014 roku Spółce DELFIN w Krapkowicach. Kwota 346.000 zł stanowi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Kwota rozchodów w wysokości 2.500.000 zł wynika z wykupu obligacji komunalnych.

Przewidywana kwota długu na koniec 2019 roku, pod warunkiem wyemitowania w 2019 roku planowanych obligacji w wysokości 11.500.000 zł oraz 12.500.000 zł w 2018 roku, wyniesie 53.500.000 zł, co stanowi 59,86 % planowanych dochodów ogółem. Ze względu na nie wykonanie wszystkich planowanych inwestycji w 2018 r. planuje się emisję obligacji na poziomie 5 - 7 mln zł.

Przewidywana kwota długu wyniosłaby ok. 46 - 48 mln zł (maksymalnie 53,7 % planowanych dochodów ogółem). Wydatki na obsługę długu w roku 2019 w wysokości 1.300.000 zł wyliczono na podstawie aktualnego wskaźnika WIBOR 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 2019 rok. W kwocie wydatków na obsługę długu uwzględniono możliwość podniesienia stóp procentowych o 0,25 - 0,5 punktu procentowego. W budżecie uwzględniono również kwotę 7.445 zł na zabezpieczenie zobowiązań spłaty pożyczki przez Związek Gmin „AQUA SILESIA” w Głogówku z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przypadającej do spłaty w 2019 r.

W 2019 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 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.