

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 11 września 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885) Rada Miejska w Krapkowicach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2026 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2026 w brzmieniu ustalonym jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Projektu Nr 22 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11.09.2013

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]										
2013	62 165 792,00	55 220 112,00	12 268 928,00	1 050 000,00	15 666 200,00	13 330 000,00	14 790 646,00	7 048 840,00	6 945 680,00	5 000 000,00	1 820 680,00
2014	64 100 000,00	57 600 000,00	13 520 000,00	1 100 000,00	17 062 270,00	14 050 000,00	14 363 130,00	11 554 600,00	6 500 000,00	4 000 000,00	0,00
2015	59 000 000,00	58 500 000,00	13 722 800,00	1 116 500,00	17 335 300,00	14 274 800,00	14 593 000,00	11 732 400,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2016	59 600 000,00	59 100 000,00	13 864 150,00	1 128 000,00	17 509 600,00	14 417 600,00	14 738 900,00	11 859 350,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2017	60 850 000,00	60 350 000,00	14 158 000,00	1 152 000,00	17 882 000,00	14 724 000,00	15 051 300,00	12 106 700,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2018	62 000 000,00	61 500 000,00	14 429 000,00	1 174 000,00	18 223 000,00	15 004 000,00	15 202 000,00	12 472 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2019	63 200 000,00	62 700 000,00	14 712 000,00	1 200 000,00	18 583 000,00	15 300 000,00	15 355 000,00	12 850 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2020	64 500 000,00	64 000 000,00	15 018 000,00	1 225 000,00	18 970 000,00	15 619 000,00	15 662 100,00	13 124 900,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2021	65 800 000,00	65 300 000,00	15 324 000,00	1 250 000,00	19 352 000,00	15 932 000,00	15 975 000,00	13 399 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2022	67 100 000,00	66 600 000,00	15 629 000,00	1 275 000,00	19 738 000,00	16 250 000,00	16 293 000,00	13 665 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2023	68 400 000,00	67 900 000,00	15 935 000,00	1 300 000,00	20 125 000,00	16 569 000,00	16 612 000,00	13 928 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2024	69 800 000,00	69 300 000,00	16 265 000,00	1 326 000,00	20 542 000,00	16 912 000,00	16 956 000,00	14 211 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2025	71 100 000,00	70 600 000,00	16 571 000,00	1 351 000,00	20 930 000,00	17 230 000,00	17 275 000,00	14 473 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2026	72 600 000,00	72 100 000,00	16 924 000,00	1 380 000,00	21 376 000,00	17 560 000,00	17 643 000,00	14 777 000,00	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 splate 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]
2013	66 328 246,00	54 044 775,00	100 000,00	0,00	0,00	1 012 600,00	1 012 600,00	12 283 471,00	-4 162 454,00
2014	60 175 008,00	53 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 122 284,00	1 122 284,00	6 975 008,00	3 924 992,00
2015	55 575 008,00	55 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	911 115,00	911 115,00	575 008,00	3 424 992,00
2016	56 275 008,00	55 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	796 764,00	796 764,00	775 008,00	3 324 992,00
2017	58 425 008,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	682 707,00	682 707,00	2 425 008,00	2 424 992,00
2018	60 729 104,00	56 700 000,00	0,00	0,00	0,00	596 328,00	596 328,00	4 029 104,00	1 270 896,00
2019	62 200 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	534 904,00	534 904,00	4 700 000,00	1 000 000,00
2020	63 500 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	441 041,00	441 041,00	5 200 000,00	1 000 000,00
2021	64 800 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	379 726,00	379 726,00	5 600 000,00	1 000 000,00
2022	65 900 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	329 819,00	329 819,00	5 700 000,00	1 200 000,00
2023	67 200 000,00	61 400 000,00	0,00	0,00	0,00	257 819,00	257 819,00	5 800 000,00	1 200 000,00
2024	68 600 000,00	62 700 000,00	0,00	0,00	0,00	186 411,00	186 411,00	5 900 000,00	1 200 000,00
2025	69 900 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	5 900 000,00	1 200 000,00
2026	71 400 000,00	65 400 000,00	0,00	0,00	0,00	65 885,00	65 885,00	6 000 000,00	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]								
2013	9 964 606,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 387 446,00	8 000 000,00	2 775 008,00	39 606,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 spłatą 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]		
2013	5 802 152,00	5 224 992,00	0,00	0,00	577 160,00	23 370 864,00	0,00	0,00	37,59%	37,59%	0,00	
2014	3 924 992,00	3 924 992,00	0,00	0,00	0,00	19 445 872,00	0,00	0,00	30,34%	30,34%	0,00	
2015	3 424 992,00	3 424 992,00	0,00	0,00	0,00	16 020 880,00	0,00	0,00	27,15%	27,15%	0,00	
2016	3 324 992,00	3 324 992,00	500 000,00	500 000,00	0,00	12 695 888,00	0,00	0,00	21,30%	21,30%	0,00	
2017	2 424 992,00	2 424 992,00	500 000,00	500 000,00	0,00	10 270 896,00	0,00	0,00	16,88%	16,88%	0,00	
2018	1 270 896,00	1 270 896,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	14,52%	14,52%	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	12,66%	12,66%	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	310 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	10,85%	10,85%	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	9,12%	9,12%	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	7,15%	7,15%	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	5,26%	5,26%	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	3,44%	3,44%	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	1,69%	1,69%	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.	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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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]
2013	1 175 337,00	3 100 337,00	10,19%	10,19%	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	5,59%	6,60%	NIE	NIE
2014	4 400 000,00	4 400 000,00	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	8,14%	9,15%	TAK	TAK
2015	3 500 000,00	3 500 000,00	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	10,77%	11,77%	TAK	TAK
2016	3 600 000,00	3 600 000,00	7,08%	6,24%	7,08%	6,24%	0,00	6,24%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2017	4 350 000,00	4 350 000,00	5,11%	4,29%	5,11%	4,29%	0,00	4,29%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2018	4 800 000,00	4 800 000,00	3,01%	1,40%	3,01%	1,40%	0,00	1,40%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2019	5 200 000,00	5 200 000,00	2,43%	0,85%	2,43%	0,85%	0,00	0,85%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2020	5 700 000,00	5 700 000,00	2,23%	1,75%	2,23%	1,75%	0,00	1,75%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2021	6 100 000,00	6 100 000,00	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2022	6 400 000,00	6 400 000,00	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2023	6 500 000,00	6 500 000,00	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2024	6 600 000,00	6 600 000,00	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2025	6 600 000,00	6 600 000,00	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2026	6 700 000,00	6 700 000,00	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2027	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,60%	9,60%	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]							
2013	0,00	0,00	26 693 496,00	6 499 000,00	2 296 431,00	198 275,00	2 098 156,00	2 138 053,00	91 000,00	277 000,00		
2014	3 924 992,00	0,00	27 800 000,00	6 650 000,00	2 125 185,00	0,00	2 125 185,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 424 992,00	0,00	28 200 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 324 992,00	0,00	29 100 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 424 992,00	0,00	29 700 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 270 896,00	0,00	30 100 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 000 000,00	0,00	30 800 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	0,00	31 300 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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									
2013	219 883,00	219 883,00	219 883,00	1 299 506,00	1 299 506,00	1 299 506,00	208 885,00	208 885,00	148 885,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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										
2013	1 862 256,00	1 862 256,00	1 862 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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							
2013	5 224 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 924 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 824 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 924 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	270 896,00	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
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 Nr 22 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11.09.2013

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 335 180,00	2 296 431,00	2 125 185,00	0,00	0,00	428 615,00
1.a	- wydatki bieżące				475 622,00	198 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 859 558,00	2 098 156,00	2 125 185,00	0,00	0,00	428 615,00
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:				5 335 180,00	2 296 431,00	2 125 185,00	0,00	0,00	428 615,00
1.1.1	- wydatki bieżące				475 622,00	198 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny wypoczynek drogą do promocji	KRAPKOWICE	2011	2013	70 250,00	53 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej	KRAPKOWICE	2010	2013	285 372,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Jarmark Bożonarodzeniowy - spotkanie z tradycją	KRAPKOWICE	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Polsko-Czeski Jarmark Bożonarodzeniowy	KRAPKOWICE	2012	2013	60 000,00	42 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Polsko-Czeski projekt transgraniczny	KRAPKOWICE	2012	2013	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 859 558,00	2 098 156,00	2 125 185,00	0,00	0,00	428 615,00
1.1.2.1	Adaptacja obiektu na filię biblioteczną w Krapkowicach do Programu Wieloletniego Kultura+Priorytet" Biblioteka+Infrastruktura bibliotek"	KRAPKOWICE	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnego Centrum rekreacyjno-sportowego z zapleczem sanitarno-higienicznym i gospodarczo-technicznym wraz z przyłączem kanaliz. w Dąbrówce Górnej	KRAPKOWICE	2012	2014	543 646,00	434 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2012	2014	2 603 876,00	903 726,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Op.	KRAPKOWICE	2012	2014	428 615,00	331 720,00	0,00	0,00	0,00	428 615,00
1.1.2.5	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	0,00	190 298,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	0,00	240 887,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów	KRAPKOWICE	2010	2013	775 140,00	382 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Czakan	KRAPKOWICE	2012	2013	59 777,00	46 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Aktualizacja planu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok na podstawie projektu uchwały Nr 21 zmieniającej budżet na 2013 rok.

Projekt uchwały przygotował Skarbnik Miasta, Ryszard Patej