

Projekt Nr 11

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH**

z dnia 3 października 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.

z up. Burmistrza Krapkowic

Romuald Haraf

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr 11 z 03.10.2013

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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	62 241 808,00	55 296 128,00	12 268 928,00	1 050 000,00	15 666 200,00	13 330 000,00	14 790 646,00	7 124 856,00	6 945 680,00	5 000 000,00	1 820 680,00
2014	65 900 000,00	59 200 000,00	12 600 000,00	1 100 000,00	16 000 000,00	13 600 000,00	15 100 000,00	7 500 000,00	6 700 000,00	1 700 000,00	4 843 922,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.	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)				
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	66 404 262,00	54 104 891,00	100 000,00	0,00	0,00	1 012 600,00	1 012 600,00	12 299 371,00	-4 162 454,00
2014	68 400 000,00	56 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	12 400 000,00	-2 500 000,00
2015	62 475 008,00	56 500 000,00	100 000,00	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	100 000,00	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	62 229 104,00	56 700 000,00	0,00	0,00	0,00	596 328,00	596 328,00	5 529 104,00	2 270 896,00
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	67 400 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	379 726,00	379 726,00	8 200 000,00	1 000 000,00
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

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	6 424 992,00	0,00	0,00	2 847 832,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	577 160,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	
		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 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	określonych w art. 170 upr 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	37,55%	37,55%	0,00	
2014	3 924 992,00	3 924 992,00	0,00	0,00	0,00	22 445 872,00	0,00	0,00	34,06%	34,06%	0,00	
2015	3 424 992,00	3 424 992,00	0,00	0,00	0,00	19 020 880,00	0,00	0,00	28,86%	28,86%	0,00	
2016	3 324 992,00	3 324 992,00	0,00	0,00	0,00	15 695 888,00	0,00	0,00	23,57%	23,57%	0,00	
2017	2 424 992,00	2 424 992,00	0,00	0,00	0,00	13 270 896,00	0,00	0,00	20,97%	20,97%	0,00	
2018	2 270 896,00	2 270 896,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	17,05%	17,05%	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	13,68%	13,68%	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	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	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	

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	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na	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	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 roku poprzedzającego	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	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
			8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	1 191 237,00	3 116 237,00	10,18%	10,18%	10,18%	10,18%	0,00	10,18%	5,59%	6,60%	NIE	NIE
2014	3 200 000,00	6 047 832,00	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	8,15%	9,16%	TAK	TAK
2015	3 900 000,00	3 900 000,00	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	8,89%	9,89%	TAK	TAK
2016	5 100 000,00	5 100 000,00	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2017	6 800 000,00	6 800 000,00	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2018	7 300 000,00	7 300 000,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2019	7 800 000,00	7 800 000,00	3,85%	3,85%	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%	3,64%	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2021	8 700 000,00	8 700 000,00	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	2,19%	2,19%	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%	2,05%	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%	1,91%	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%	1,82%	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%	1,68%	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	13,10%	13,10%	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	3 729 866,00	1 451 710,00	2 278 156,00	2 138 053,00	91 000,00	277 000,00		
2014	0,00	0,00	27 800 000,00	6 650 000,00	9 767 915,00	1 242 730,00	8 525 185,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 424 992,00	3 424 992,00	28 200 000,00	6 780 000,00	4 099 000,00	99 000,00	4 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 270 896,00	2 270 896,00	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	1 000 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr 11 z 03.10.2013

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)				19 930 345,00	3 729 866,00	9 767 915,00	4 099 000,00	1 420 000,00	8 755 299,00
1.a	- wydatki bieżące				3 070 787,00	1 451 710,00	1 242 730,00	99 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 859 558,00	2 278 156,00	8 525 185,00	4 000 000,00	1 420 000,00	8 755 299,00
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:				8 335 180,00	2 296 431,00	3 125 185,00	2 000 000,00	0,00	8 755 299,00
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	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
1.1.1.3	Polsko-Czeski Jarmark Bożonarodzeniowy	KRAPKOWICE	2012	2013	60 000,00	42 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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				7 859 558,00	2 098 156,00	3 125 185,00	2 000 000,00	0,00	8 755 299,00
1.1.2.1	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych - przysiółek Positek, obręb Dąbrówka Górna i Rogów Opolski -	KRAPKOWICE	2009	2015	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 326 684,00
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				11 595 165,00	1 433 435,00	6 642 730,00	2 099 000,00	1 420 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 595 165,00	1 253 435,00	1 242 730,00	99 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2013	2015	297 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sprzedaż energii elektrycznej	KRAPKOWICE	2013	2014	930 000,00	410 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	KRAPKOWICE	2013	2014	400 000,00	180 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie czystości na terenie miasta Krapkowice - mechaniczne zmiatanie ulic i chodników, ręczne zmiatanie chodników i placów, opróżnianie koszy ulicznych	KRAPKOWICE	2013	2014	268 645,00	214 915,00	53 730,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.5	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2013	2014	699 520,00	349 520,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 000 000,00	180 000,00	5 400 000,00	2 000 000,00	1 420 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego - I etap	KRAPKOWICE	2013	2016	4 500 000,00	80 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 420 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gruntowej w śladzie torów kolejowych na potrzeby drogi publicznej między ulicami Kolejową i Kilińskiego w Krapkowicach w ciągu istniejących nasypów kolejowych	KRAPKOWICE	2013	2014	4 500 000,00	100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

1. Aktualizacja planu na 2013 rok na podstawie Projektu Uchwały Nr 10 zmieniającej budżet na 2013 rok.

2. Wprowadzono w pkt 1.3 następujące wydatki bieżące na podstawie podpisanych umów, obejmujących 2013 i 2014 rok:

1.3.1.1 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy w Krapkowicach;

1.3.1.2 Sprzedaż energii elektrycznej;

1.3.1.3 Świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej;

1.3.1.4 Utrzymanie czystości na terenie miasta Krapkowice - mechaniczne zmiatanie ulic i chodników, ręczne zmiatanie chodników i placów, opróżnianie koszy ulicznych;

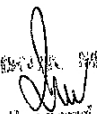
1.3.1.5 Utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Krapkowice.

3. Wprowadzono w pkt 1.3 następujące wydatki majątkowe, których realizacja jest planowana w 2014 roku:

1.3.2.1 Budowa cmentarza komunalnego w Krapkowicach - I etap;

1.3.2.3 Przebudowa drogi gruntowej w śladzie torów kolejowych na potrzeby drogi publicznej między ulicami Kolejową i Kilińskiego w Krapkowicach w ciągu istniejących nasypów kolejowych;

Projekt uchwały przygotował Skarbnik Miasta, Ryszard Patej

SKARBNIK MIASTA

mgr Ryszard Patej