

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 28 listopada 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 z późn. zmianami) 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 Uchwały Nr 17 z 28.11.2013

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]										
Wykonanie 2012 1)	62 419 782,59	57 340 322,12	12 056 765,00	1 264 685,32	17 506 151,23	13 091 710,48	14 387 469,00	7 814 937,90	5 079 460,47	3 894 212,16	1 058 499,15
2013	63 063 650,00	56 171 135,00	12 268 928,00	1 050 000,00	15 666 200,00	13 330 000,00	14 790 646,00	7 301 966,00	6 892 515,00	5 000 000,00	1 767 515,00
2014	64 878 700,00	57 276 342,00	12 821 098,00	1 200 000,00	18 371 240,00	13 300 000,00	14 713 754,00	5 839 434,00	7 602 358,00	4 100 000,00	3 362 358,00
2015	65 900 000,00	60 400 000,00	12 800 000,00	1 150 000,00	16 300 000,00	13 900 000,00	15 400 000,00	7 600 000,00	5 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
2016	66 600 000,00	61 600 000,00	13 000 000,00	1 200 000,00	16 700 000,00	14 200 000,00	15 700 000,00	7 800 000,00	5 000 000,00	200 000,00	4 000 000,00
2017	63 300 000,00	62 800 000,00	13 300 000,00	1 250 000,00	17 000 000,00	14 500 000,00	16 000 000,00	7 900 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2018	64 500 000,00	64 000 000,00	13 600 000,00	1 300 000,00	17 400 000,00	14 800 000,00	16 300 000,00	8 100 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2019	65 800 000,00	65 300 000,00	13 900 000,00	1 350 000,00	17 700 000,00	15 100 000,00	16 700 000,00	8 200 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2020	67 100 000,00	66 600 000,00	14 200 000,00	1 400 000,00	18 000 000,00	15 400 000,00	17 000 000,00	8 300 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2021	68 400 000,00	67 900 000,00	14 500 000,00	1 450 000,00	18 400 000,00	15 700 000,00	17 300 000,00	8 400 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2022	69 700 000,00	69 200 000,00	14 800 000,00	1 500 000,00	18 800 000,00	16 000 000,00	17 700 000,00	8 500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2023	71 100 000,00	70 600 000,00	15 100 000,00	1 550 000,00	19 200 000,00	16 400 000,00	18 000 000,00	8 600 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2024	72 500 000,00	72 000 000,00	15 400 000,00	1 600 000,00	19 600 000,00	16 700 000,00	18 400 000,00	8 700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2025	73 900 000,00	73 400 000,00	15 700 000,00	1 650 000,00	20 000 000,00	17 100 000,00	18 800 000,00	8 800 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2026	75 300 000,00	74 800 000,00	16 000 000,00	1 700 000,00	20 400 000,00	17 400 000,00	19 100 000,00	8 900 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00

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]
Wykonanie 2012 1)	60 473 208,54	53 565 021,96	0,00	0,00	0,00	1 073 850,45	1 073 850,45	6 908 186,58	1 946 574,05
2013	67 226 104,00	55 464 636,00	100 000,00	0,00	0,00	1 012 600,00	1 012 600,00	11 761 468,00	-4 162 454,00
2014	69 502 008,00	57 154 280,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	12 347 728,00	-4 623 308,00
2015	62 475 008,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	5 975 008,00	3 424 992,00
2016	63 275 008,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	796 764,00	796 764,00	6 775 008,00	3 324 992,00
2017	60 875 008,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	682 707,00	682 707,00	4 875 008,00	2 424 992,00
2018	62 304 112,00	56 700 000,00	0,00	0,00	0,00	596 328,00	596 328,00	5 604 112,00	2 195 888,00
2019	63 800 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	534 904,00	534 904,00	6 300 000,00	2 000 000,00
2020	65 100 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	441 041,00	441 041,00	6 800 000,00	2 000 000,00
2021	66 400 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	379 726,00	379 726,00	7 200 000,00	2 000 000,00
2022	68 500 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	329 819,00	329 819,00	8 300 000,00	1 200 000,00
2023	69 900 000,00	61 400 000,00	0,00	0,00	0,00	257 819,00	257 819,00	8 500 000,00	1 200 000,00
2024	71 300 000,00	62 700 000,00	0,00	0,00	0,00	186 411,00	186 411,00	8 600 000,00	1 200 000,00
2025	72 700 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	8 700 000,00	1 200 000,00
2026	74 100 000,00	65 400 000,00	0,00	0,00	0,00	65 885,00	65 885,00	8 700 000,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012 1)	7 716 530,00	0,00	0,00	916 530,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 464 606,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 387 446,00	8 000 000,00	2 775 008,00	39 606,00	0,00
2014	8 548 300,00	0,00	0,00	4 796 148,00	4 623 308,00	3 424 992,00	0,00	327 160,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]		
Wykonanie 2012 1)	8 045 091,31	8 005 485,31	0,00	0,00	39 606,00	20 595 856,00	0,00	0,00	33,00%	33,00%	0,00	
2013	5 302 152,00	5 224 992,00	0,00	0,00	77 160,00	23 370 864,00	0,00	0,00	37,06%	37,06%	0,00	
2014	3 924 992,00	3 424 992,00	0,00	0,00	500 000,00	23 370 864,00	0,00	0,00	36,02%	36,02%	0,00	
2015	3 424 992,00	3 424 992,00	0,00	0,00	0,00	19 945 872,00	0,00	0,00	30,27%	30,27%	0,00	
2016	3 324 992,00	3 324 992,00	0,00	0,00	0,00	16 620 880,00	0,00	0,00	24,96%	24,96%	0,00	
2017	2 424 992,00	2 424 992,00	0,00	0,00	0,00	14 195 888,00	0,00	0,00	22,43%	22,43%	0,00	
2018	2 195 888,00	2 195 888,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	18,60%	18,60%	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	15,20%	15,20%	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	11,92%	11,92%	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	8,77%	8,77%	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	6,89%	6,89%	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1,62%	1,62%	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2012 1)	3 775 300,16	4 691 830,16	14,55%	14,55%	14,55%	14,55%	0,00	14,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	706 499,00	2 131 499,00	10,05%	10,05%	10,05%	10,05%	0,00	10,05%	5,59%	6,60%	NIE	NIE
2014	122 062,00	4 918 210,00	6,54%	x	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	7,85%	8,86%	TAK	TAK
2015	3 900 000,00	3 900 000,00	6,49%	x	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	8,28%	9,28%	TAK	TAK
2016	5 100 000,00	5 100 000,00	6,19%	x	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2017	6 800 000,00	6 800 000,00	4,91%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2018	7 300 000,00	7 300 000,00	4,33%	x	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2019	7 800 000,00	7 800 000,00	3,85%	x	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2020	8 300 000,00	8 300 000,00	3,64%	x	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2021	8 700 000,00	8 700 000,00	3,48%	x	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	2,19%	x	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2023	9 200 000,00	9 200 000,00	2,05%	x	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2024	9 300 000,00	9 300 000,00	1,91%	x	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2025	9 400 000,00	9 400 000,00	1,82%	x	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2026	9 400 000,00	9 400 000,00	1,68%	x	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	13,10%	13,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	26 913 380,69	6 798 944,39	2 900 739,93	998 685,46	1 902 054,47	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	27 018 371,00	6 616 587,00	2 819 257,00	1 391 710,00	1 427 547,00	1 680 866,00	0,00	230 800,00		
2014	0,00	0,00	27 694 455,00	6 555 500,00	8 037 108,00	3 280 930,00	4 756 178,00	4 506 178,00	250 000,00	0,00		
2015	3 424 992,00	3 424 992,00	28 200 000,00	6 780 000,00	3 649 000,00	1 649 000,00	2 000 000,00	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	2 195 888,00	2 195 888,00	30 100 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	30 800 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	31 300 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	1 000 000,00	31 800 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	32 400 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	33 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	33 700 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	34 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	35 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012 1)	249 370,33	249 370,33	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	438 945,49	438 945,49	0,00
2013	196 257,00	196 257,00	196 257,00	1 511 380,00	1 511 380,00	1 511 380,00	138 275,00	138 275,00	138 275,00
2014	659 290,00	659 290,00	0,00	2 872 147,00	2 872 147,00	2 872 147,00	659 290,00	659 290,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012 1)	1 212 538,67	1 212 538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 427 547,00	1 427 547,00	1 427 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 006 178,00	2 006 178,00	2 006 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 224 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 324 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr 17 z 28.11.2013

kwoty w
zł

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)				18 955 913,62	2 819 257,00	8 037 108,00	3 649 000,00	1 420 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 598 987,00	1 391 710,00	3 280 930,00	1 649 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 356 926,62	1 427 547,00	4 756 178,00	2 000 000,00	1 420 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 772 548,62	1 565 822,00	2 006 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				415 622,00	138 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Polsko-Czeski projekt transgraniczny	KRAPKOWICE	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 356 926,62	1 427 547,00	2 006 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych - przysiółek Positek, obręb Dąbrówka Górna i Rogów Opolski -	KRAPKOWICE	2009	2015	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	392 218,62	242 277,00	56 060,00	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	3 310 284,00	650 407,00	1 432 476,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Op.	KRAPKOWICE	2012	2014	391 009,00	128 150,00	170 478,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pietnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na Centrum Inte	KRAPKOWICE	2012	2014	198 298,00	0,00	145 298,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.6	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	201 866,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów	KRAPKOWICE	2010	2013	755 134,00	360 519,00	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				13 183 365,00	1 253 435,00	6 030 930,00	3 649 000,00	1 420 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 183 365,00	1 253 435,00	3 280 930,00	1 649 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Jarmark Bożonarodzeniowy	KRAPKOWICE	2014	2015	88 200,00	0,00	38 200,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2014	2015	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 000 000,00	0,00	2 750 000,00	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	0,00	250 000,00	2 000 000,00	1 420 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych-przysiółek Positek, obręb Dąbrówka Górna i Rogów Opolski	KRAPKOWICE	2009	2015	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	KRAPKOWICE	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

1. Aktualizacja planu na 2013 rok na podstawie projektu Uchwały Nr 16 zmieniającej budżet Gminy Krapkowice na 2013 rok.
2. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na lata 2014 - 2015 pn. „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice.
3. Wprowadzenie nowego zadania na lata 2014 - 2015 pn. Jarmark Bożonarodzeniowy na łączną kwotę 88.200 zł.

Projekt uchwały sporządził:

Ryszard Patej - Skarbnik Miasta

Mariola Gorzała -Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego