

**UCHWAŁA NR XII/181/2012  
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH**

z dnia 20 kwietnia 2012 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 ) Rada Miejska w Krapkowicach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2026 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2026 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 podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowiach oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

**Witold Rożałowski**

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych																	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 401 725,08</b>	<b>53 863 844,01</b>	<b>54 705 706,74</b>	<b>63 361 476,00</b>	<b>56 600 000,00</b>	<b>60 900 000,00</b>	<b>58 861 000,00</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>60 850 000,00</b>	<b>62 000 000,00</b>	<b>63 200 000,00</b>	<b>64 500 000,00</b>	<b>65 800 000,00</b>	<b>67 100 000,00</b>	<b>68 400 000,00</b>	<b>69 800 000,00</b>	<b>71 100 000,00</b>	<b>72 600 000,00</b>
1.1.	dochody bieżące	45 838 880,94	49 574 995,94	52 267 414,29	53 358 664,00	55 200 000,00	56 900 000,00	58 361 000,00	59 500 000,00	60 350 000,00	61 500 000,00	62 700 000,00	64 000 000,00	65 300 000,00	66 600 000,00	67 900 000,00	69 300 000,00	70 600 000,00	72 100 000,00
1.2.	dochody majątkowe	3 562 844,14	4 288 848,07	2 438 292,45	10 002 812,00	1 400 000,00	4 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.	w tym: ze sprzedaży majątku	1 545 664,44	1 353 852,29	468 897,39	8 250 000,00	1 100 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)</b>	<b>44 206 142,15</b>	<b>48 858 556,67</b>	<b>48 753 391,76</b>	<b>51 997 939,00</b>	<b>50 101 080,00</b>	<b>51 801 080,00</b>	<b>52 500 000,00</b>	<b>53 700 000,00</b>	<b>54 600 000,00</b>	<b>55 700 000,00</b>	<b>56 900 000,00</b>	<b>57 900 000,00</b>	<b>59 000 000,00</b>	<b>60 200 000,00</b>	<b>61 500 000,00</b>	<b>62 900 000,00</b>	<b>64 200 000,00</b>	<b>65 600 000,00</b>
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 125 982,45	23 780 771,08	25 211 949,32	26 852 745,00	27 200 000,00	27 800 000,00	28 200 000,00	29 100 000,00	29 700 000,00	30 100 000,00	30 800 000,00	31 300 000,00	31 800 000,00	32 400 000,00	33 000 000,00	33 700 000,00	34 400 000,00	35 000 000,00
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	5 214 381,42	5 683 952,95	5 966 334,17	6 126 361,00	6 500 000,00	6 650 000,00	6 780 000,00	6 900 000,00	7 100 000,00	7 250 000,00	7 700 000,00	8 200 000,00	8 600 000,00	9 100 000,00	9 700 000,00	10 300 000,00	10 800 000,00	11 300 000,00
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0,00	298 270,71	1 848 187,90	1 300 350,00	201 650,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	298 270,71	500 946,90	493 510,00	987 466,00	414 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	x	0,00	1 105 285,00	806 840,00	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	22 080 006,00	24 779 514,88	21 693 254,54	23 844 844,00	22 699 430,00	23 868 240,00	24 300 000,00	24 600 000,00	24 900 000,00	25 600 000,00	26 100 000,00	26 600 000,00	27 200 000,00	27 800 000,00	28 500 000,00	29 200 000,00	29 800 000,00	30 600 000,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>5 195 582,93</b>	<b>5 005 287,34</b>	<b>5 952 314,98</b>	<b>11 363 537,00</b>	<b>6 498 920,00</b>	<b>9 098 920,00</b>	<b>6 361 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
4.	Przychody niezwiększające dług	2 271 147,66	0,00	0,00	38 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki	2 271 147,66	0,00	0,00	38 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)</b>	<b>7 466 730,59</b>	<b>5 005 287,34</b>	<b>5 952 314,98</b>	<b>11 401 900,00</b>	<b>6 498 920,00</b>	<b>9 098 920,00</b>	<b>6 361 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Obsługa długu (wydatki i rozchody)</b>	<b>1 379 779,01</b>	<b>3 792 391,37</b>	<b>7 632 978,40</b>	<b>8 251 046,00</b>	<b>7 110 895,00</b>	<b>5 335 980,00</b>	<b>5 288 213,00</b>	<b>4 586 617,00</b>	<b>3 606 288,00</b>	<b>1 948 188,00</b>	<b>1 028 081,00</b>	<b>574 102,00</b>	<b>622 534,00</b>	<b>664 775,00</b>	<b>699 776,00</b>	<b>726 597,00</b>	<b>763 064,00</b>	<b>395 353,00</b>
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	129 779,01	848 231,37	1 027 986,40	1 173 526,00	957 938,00	810 988,00	663 221,00	561 625,00	481 296,00	477 292,00	528 081,00	574 102,00	622 534,00	664 775,00	699 776,00	726 597,00	763 064,00	395 353,00
6.1.1.	odsetki i dyskonto	129 779,01	848 231,37	1 027 986,40	1 173 526,00	957 938,00	810 988,00	663 221,00	561 625,00	481 296,00	477 292,00	528 081,00	574 102,00	622 534,00	664 775,00	699 776,00	726 597,00	763 064,00	395 353,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 250 000,00	2 944 160,00	6 604 992,00	7 077 520,00	6 152 957,00	4 524 992,00	4 624 992,00	4 024 992,00	3 124 992,00	1 470 896,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)</b>	<b>6 086 951,58</b>	<b>1 212 895,97</b>	<b>-1 680 663,42</b>	<b>1 950 854,00</b>	<b>-611 975,00</b>	<b>3 762 940,00</b>	<b>1 072 787,00</b>	<b>1 713 383,00</b>	<b>2 643 712,00</b>	<b>4 351 812,00</b>	<b>5 271 919,00</b>	<b>6 025 898,00</b>	<b>6 177 466,00</b>	<b>6 235 225,00</b>	<b>6 200 224,00</b>	<b>6 173 403,00</b>	<b>6 136 936,00</b>	<b>6 604 647,00</b>
<b>9.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 144 556,96</b>	<b>6 870 861,36</b>	<b>4 896 850,25</b>	<b>5 750 854,00</b>	<b>3 288 025,00</b>	<b>3 762 940,00</b>	<b>1 072 787,00</b>	<b>1 713 383,00</b>	<b>2 643 712,00</b>	<b>4 351 812,00</b>	<b>5 271 919,00</b>	<b>6 025 898,00</b>	<b>6 177 466,00</b>	<b>6 235 225,00</b>	<b>6 200 224,00</b>	<b>6 173 403,00</b>	<b>6 136 936,00</b>	<b>6 604 647,00</b>
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	11 495 732,82	1 859 356,55	3 878 947,86	2 631 393,00	987 466,00	414 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	1 859 356,55	1 546 545,86	1 546 768,00	987 466,00	414 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	11 495 732,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	2 648 824,14	5 011 504,81	1 017 902,39	3 119 461,00	2 300 559,00	3 348 691,00	1 072 787,00	1 713 383,00	2 643 712,00	4 351 812,00	5 271 919,00	6 025 898,00	6 177 466,00	6 235 225,00	6 200 224,00	6 173 403,00	6 136 936,00	6 604 647,00
<b>10.</b>	<b>Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)</b>	<b>8 197 756,16</b>	<b>5 657 965,39</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)</b>	<b>140 150,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 486,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych																	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>12.</b>	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>18 350 493,31</b>	<b>20 406 333,00</b>	<b>21 801 341,00</b>	<b>18 523 821,00</b>	<b>16 270 864,00</b>	<b>11 745 872,00</b>	<b>7 120 880,00</b>	<b>3 095 888,00</b>										

17. Wskaźniki zadłużenia																			
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	2,79%	7,04%	13,95%	13,02%	12,56%	8,76%	8,98%	7,64%	5,93%	3,14%	1,63%	0,89%	0,95%	0,99%	1,02%	1,04%	1,07%	0,54%
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	2,79%	5,87%	13,95%	13,02%	11,68%	7,94%	8,13%	7,48%	5,93%	3,14%	1,63%	0,89%	0,95%	0,99%	1,02%	1,04%	1,07%	0,54%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	37,41%	39,46%	41,73%	31,09%	30,44%	20,62%	13,22%	6,10%	0,74%	-1,65%	-2,33%	-2,21%	-2,09%	-1,99%	-1,90%	-1,82%	-1,74%	-2,21%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	37,41%	39,46%	41,73%	31,09%	30,44%	20,62%	13,22%	6,10%	0,74%	-1,65%	-2,33%	-2,21%	-2,09%	-1,99%	-1,90%	-1,82%	-1,74%	-2,21%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	0,061711	0,022688	0,054015	0,133160	0,092597	0,081904	0,091704	0,090640	0,089872	0,089076	0,086581	0,088774	0,089323	0,088453	0,086261	0,084146	0,082095	0,086841
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona	x	x	x	0,046138	0,069954	0,093257	0,102553	0,088735	0,088082	0,090738	0,089862	0,088510	0,088144	0,088226	0,088850	0,088012	0,086287	0,084167
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) - lewa strona	x	x	x	0,130222	0,125634	0,087619	0,089842	0,076444	0,059265	0,031422	0,016267	0,008901	0,009461	0,009907	0,010231	0,010410	0,010732	0,005446
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	0,130222	0,125634	0,087619	0,089842	0,076444	0,059265	0,031422	0,016267	0,008901	0,009461	0,009907	0,010231	0,010410	0,010732	0,005446
	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp w % L<=P	x	x	x	niezgodny	niezgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	Prognoza														
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
18.	<b>Dochody ogółem</b>	49 401 725,08	53 863 844,01	54 705 706,74	63 361 476,00	56 600 000,00	60 900 000,00	58 861 000,00	60 000 000,00	60 850 000,00	62 000 000,00	63 200 000,00	64 500 000,00	65 800 000,00	67 100 000,00	68 400 000,00	69 800 000,00	71 100 000,00	72 600 000,00
19.	<b>Wydatki ogółem</b>	58 480 478,12	56 577 649,40	54 678 228,41	58 922 319,00	54 347 043,00	56 375 008,00	54 236 008,00	55 975 008,00	57 725 008,00	60 529 104,00	62 700 000,00	64 500 000,00	65 800 000,00	67 100 000,00	68 400 000,00	69 800 000,00	71 100 000,00	72 600 000,00
20.	<b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>	-9 078 753,04	-2 713 805,39	27 478,33	4 439 157,00	2 252 957,00	4 524 992,00	4 624 992,00	4 024 992,00	3 124 992,00	1 470 896,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>Przychody ogółem</b>	10 468 903,82	5 657 965,39	8 000 000,00	3 838 363,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	<b>Rozchody ogółem</b>	1 250 000,00	2 944 160,00	6 604 992,00	8 277 520,00	6 152 957,00	4 524 992,00	4 624 992,00	4 024 992,00	3 124 992,00	1 470 896,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Witold Rożałowski

**Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 - 2015**

w złotych

LP	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	
			1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:		x	x	x	x	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 300 350	201 650	132 840	132 840	0
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 631 393	987 466	414 249	0	0
	z tego:									
a)	<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 167 523</b>	<b>2 040 278</b>	<b>1 056 276</b>	<b>414 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 055 998	493 510	68 810	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 111 525	1 546 768	987 466	414 249	0	0
	z tego:									
	<b>1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)</b>	<b>Gmina Krapkowice</b>	<b>2010</b>	<b>2014</b>	<b>772 380</b>	<b>752 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	7 600	7 600	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 189 994	1 022 627	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	1. program "Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów"	Gmina Krapkowice	2010	2012	772 380	752 380	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	772 380	752 380		0	0	0
	2. program "Zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej Gminy Krapkowice"	Gmina Krapkowice	2011	2012	275 235	275 235	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	7 600	7 600	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	267 635	267 635	0	0	0	0
	3. program "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości"	Wojew. Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu	2011	2012	149 979	2 612	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	149 979	2 612	0	0	0	0

LP	Wyszczególnienie		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				limit zobowiązań
				od	do		2012	2013	2014	2015	
	2)	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)</b>	<b>Gmina Krapkowice</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>2 958 117</b>	<b>550 727</b>	<b>987 466</b>	<b>414 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- wydatki bieżące	x	x	x	36 586	26 586	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	2 921 531	524 141	987 466	414 249	0	0
	1.	program "Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej Sali sportowej w Żywocicach"	Gmina Krapkowice	2010	2012	1 395 675	400 000	0	0	0	0
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	1 395 675	400 000	0	0	0	0
	2.	program "Budowa sceny koncertowo-teatralnej wraz z elementami małej architektury w parku przy ul. Kozielskiej w Krapkowicach"	Gmina Krapkowice	2011	2012	64 134	64 134	0	0	0	0
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	64 134	64 134	0	0	0	0
	3.	program "Tu warto odpoczywać - zagospodarowanie skweru przy ul. Łąkowej w Żywocicach"	Gmina Krapkowice	2011	2012	36 586	26 586	0	0	0	0
		- wydatki bieżące	x	x	x	36 586	26 586	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	4.	Budowa ogólnodostępnego Centrum rekreacyjno-sportowego z zapleczem sanitarno-higienicznym i gospodarczo-technicznym wraz z przyłączem kanalizacyjnym w Dąbrówce Górnej	Gmina Krapkowice	2012	2014	543 646	19 730	222 532	301 384	0	0
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	543 646	19 730	222 532	301 384	0	0
	5.	Przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Op.	Gmina Krapkowice	2012	2014	428 615	20 000	295 750	112 865	0	0
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	428 615	20 000	295 750	112 865	0	0
	6.	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pietnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na Centrum Integracji Społeczności Lokalnej	Gmina Krapkowice	2012	2013	179 478	8 000	171 478	0	0	0
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	179 478	8 000	171 478	0	0	0
	7.	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Żuzeli wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na Centrum Integracji Społeczności Lokalnej	Gmina Krapkowice	2012	2013	250 206	9 319	240 887	0	0	0
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	250 206	9 319	240 887	0	0	0

LP	Wyszczególnienie		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				limit zobowiązań
				od	do		2012	2013	2014	2015	
	8.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Czakan	Gmina Krapkowice	2012	2012	59 777	2 958	56 819	0	0	0
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	59 777	2 958	56 819	0	0	0
	<b>3)</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)</b>	<b>Gmina Krapkowice</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>881 812</b>	<b>378 824</b>	<b>19 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- wydatki bieżące	x	x	x	881 812	378 824	19 310	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	1.	program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkoły podstawowej"	Gmina Krapkowice	2010	2013	285 372	64 450	19 310	0	0	0
		- wydatki bieżące	x	x	x	285 372	64 450	19 310	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	2.	program "Uczę się, aby być szczęśliwym"	Gmina Krapkowice	2011	2012	596 440	314 374	0	0	0	0
		- wydatki bieżące	x	x	x	596 440	314 374	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	<b>4)</b>	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej (POWT) Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013</b>	<b>Gmina Krapkowice</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>130 000</b>	<b>80 500</b>	<b>49 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- wydatki bieżące	x	x	x	130 000	80 500	49 500	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	1.	program "Aktywny wypoczynek drogą do promocji"	Gmina Krapkowice	2011	2013	70 000	20 500	49 500	0	0	0
		- wydatki bieżące	x	x	x	70 000	20 500	49 500	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	2.	program "Dni partnerstwa"	Gmina Krapkowice	2011	2012	60 000	60 000	0	0	0	0
		- wydatki bieżące	x	x	x	60 000	60 000	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	<b>b)</b>	<b>wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
		z tego:									

LP	Wyszczególnienie		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				limit zobowiązań
				od	do		2012	2013	2014	2015	
	1.	<b>program (nazwa ... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)</b>	x	x	x	0	0	0	0	0	0
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	c)	<b>wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:</b>	x	x	x	<b>1 084 625</b>	<b>1 084 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- wydatki bieżące	x	x	x	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- wydatki majątkowe	x	x	x	<b>1 084 625</b>	<b>1 084 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:									
	1.	<b>program "Przebudowa drogi gminnej nr 106237O na odcinku łączącym drogę krajową nr 45 i drogę wojewódzką nr 415 w Krapkowicach"</b>	<b>Gmina Krapkowice</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	1 084 625	1 084 625	0	0	0	0
		- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0		0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	1 084 625	1 084 625	0	0		0
	d)	<b>wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:</b>	x	x	x	<b>1 750 405</b>	<b>806 840</b>	<b>132 840</b>	<b>132 840</b>	<b>132 840</b>	<b>0</b>
		- wydatki bieżące	x	x	x	<b>1 750 405</b>	<b>806 840</b>	<b>132 840</b>	<b>132 840</b>	<b>132 840</b>	<b>0</b>
		- wydatki majątkowe	x	x	x	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:									
	1.	<b>program "Obsługa płatnego parkowania na terenie miasta"</b>	<b>Gmina Krapkowice</b>	<b>2010</b>	<b>2015</b>	794 880	132 840	132 840	132 840	132 840	0
		- wydatki bieżące	x	x	x	794 880	132 840	132 840	132 840	132 840	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0		0
	2.	<b>program "Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów gminnych"</b>	<b>Gmina Krapkowice</b>	<b>2009</b>	<b>2015</b>	700 000	500 000	0	0	0	0
		- wydatki bieżące	x	x	x	700 000	500 000	0	0		0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0		0
	3.	<b>program "Obsługa informatyczna urzędu"</b>	<b>Gmina Krapkowice</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	180 000	120 000	0	0	0	0
		- wydatki bieżące	x	x	x	180 000	120 000	0	0		
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0		0
	4.	<b>program "Obsługa prawna"</b>	<b>Gmina Krapkowice</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	75 525	54 000	0	0	0	0
		- wydatki bieżące	x	x	x	75 525	54 000	0	0		

LP	Wyszczególnienie		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				limit zobowiązań
				od	do		2012	2013	2014	2015	
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
e)		<b>wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ**

**Witold Rożałowski**