

**UCHWAŁA NR XIII/187/2012
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH**

z dnia 20 czerwca 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 Krapkowicach oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ

Witold Rożałowski

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2026 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2026

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/187/2012 Rady Miejskiej w Krapkovicach z dnia 20.06.2012 r

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem	49 401 725,08	53 863 844,01	54 717 565,78	63 935 892,00	58 400 000,00	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
	Dochody bieżące	45 838 880,94	49 574 995,94	52 279 273,33	53 887 280,00	57 000 000,00	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
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	273 851,00	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
	Dochody majątkowe, w tym:	3 562 844,14	4 288 848,07	2 438 292,45	10 048 612,00	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
	ze sprzedaży majątku	1 545 664,44	1 353 852,29	468 897,39	8 256 500,00	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
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	1 405 498,00	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
2.	Wydatki ogółem	58 480 478,12	56 577 649,40	54 678 228,41	59 496 735,00	56 147 043,00	56 375 008,00	54 236 008,00	55 975 008,00	58 825 008,00	60 929 104,00	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
	Wydatki bieżące	44 335 921,16	49 706 788,04	49 781 378,16	53 709 347,00	49 759 018,00	52 612 068,00	53 163 221,00	54 261 625,00	55 081 296,00	56 177 292,00	57 428 081,00	58 474 102,00	59 622 534,00	60 864 775,00	62 199 776,00	63 626 597,00	64 963 064,00	65 995 353,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	44 206 142,15	48 858 556,67	48 753 391,76	52 535 821,00	48 801 080,00	51 801 080,00	52 500 000,00	53 700 000,00	54 600 000,00	55 700 000,00	56 900 000,00	57 900 000,00	59 000 000,00	60 200 000,00	61 500 000,00	62 900 000,00	64 200 000,00	65 600 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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
	wydatki bieżące na obsługę 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
	w tym: 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
	Wydatki majątkowe	14 144 556,96	6 870 861,36	4 896 850,25	5 787 388,00	6 388 025,00	3 762 940,00	1 072 787,00	1 713 383,00	3 743 712,00	4 751 812,00	5 771 919,00	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
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
3.	Wynik budżetu	-9 078 753,04	-2 713 805,39	39 337,37	4 439 157,00	2 252 957,00	4 524 992,00	4 624 992,00	4 024 992,00	2 024 992,00	1 070 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 502 959,78	-131 792,10	2 497 895,17	177 933,00	7 240 982,00	4 287 932,00	5 197 779,00	5 238 375,00	5 268 704,00	5 322 708,00	5 271 919,00	5 525 898,00	5 677 466,00	5 735 225,00	5 700 224,00	5 673 403,00	5 636 936,00	6 104 647,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-10 581 712,82	-2 582 013,29	-2 458 557,80	4 261 224,00	-4 988 025,00	237 060,00	-572 787,00	-1 213 383,00	-3 243 712,00	-4 251 812,00	-5 271 919,00	-5 525 898,00	-5 677 466,00	-5 735 225,00	-5 700 224,00	-5 673 403,00	-5 636 936,00	-6 104 647,00
5.	Przychody budżetu	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
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	8 197 756,16	5 657 965,39	8 000 000,00	3 800 000,00	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	8 197 756,16	2 713 805,39	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu				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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				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.	Rozchody budżetu	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	2 024 992,00	1 070 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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	2 024 992,00	1 070 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)				1 200 000,00	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	0,00
7.	Kwota długu	18 350 493,31	20 406 333,00	21 801 341,00	18 523 821,00	16 270 864,00	11 745 872,00	7 120 880,00	3 095 888,00	1 070 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	37,15%	37,89%	39,85%	28,97%	27,86%	19,29%	12,10%	5,16%	1,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	37,15%	37,89%	39,85%	28,97%	27,86%	19,29%	12,10%	5,16%	1,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,79%	7,04%	13,95%	12,91%	12,18%	8,76%	8,98%	7,64%	4,12%	2,50%	0,84%	0,89%	0,95%	0,99%	1,02%	1,04%	1,07%	0,54%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,79%	7,04%	13,95%	12,91%	12,18%	8,76%	8,98%	7,64%	4,12%	2,50%	0,84%	0,89%	0,95%	0,99%	1,02%	1,04%	1,07%	0,54%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,17%	2,27%	5,40%	2,45%	4,79%	8,80%	11,89%	10,55%	8,81%	9,07%	8,99%	8,85%	8,82%	8,82%	8,89%	8,80%	8,63%	8,42%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,79%	7,04%	13,95%	12,91%	12,18%	8,76%	8,98%	7,64%	4,12%	2,50%	0,84%	0,89%						

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/187/2012 Rady Miejskiej
z dnia 20.06.2012

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				8 072 933,00	3 941 891,00	1 265 386,00	547 089,00	132 840,00	0,00
- wydatki bieżące				2 866 907,00	1 300 622,00	277 920,00	132 840,00	132 840,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 206 026,00	2 641 269,00	987 466,00	414 249,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				6 322 528,00	3 135 051,00	1 132 546,00	414 249,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 116 502,00	493 782,00	145 080,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 206 026,00	2 641 269,00	987 466,00	414 249,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				5 268 881,00	2 081 404,00	1 132 546,00	414 249,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 116 502,00	493 782,00	145 080,00	0,00	0,00	0,00
Aktywny wypoczynek drogą do promocji	KRAPKOWICE	2011	2013	70 000,00	20 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
Dni partnerstwa	KRAPKOWICE	2011	2012	60 504,00	60 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej	KRAPKOWICE	2010	2013	285 372,00	64 218,00	35 580,00	0,00	0,00	0,00
Polsko-Czeski Jarmark Bożonarodzeniowy	KRAPKOWICE	2012	2013	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Tu warto odpocząć - zagospodarowanie skweru przy ul. Łąkowej w Żywocicach	KRAPKOWICE	2011	2012	36 586,00	26 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uczę się, aby być szczęśliwym	KRAPKOWICE	2011	2012	596 440,00	314 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2011	2012	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 152 379,00	1 587 622,00	987 466,00	414 249,00	0,00	0,00
Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych - przysiółek Positek, obręb Dąbrówka Górna i Rogów Opolski	KRAPKOWICE	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	19 730,00	222 532,00	301 384,00	0,00	0,00
Budowa sceny koncertowo-teatralnej wraz z elementami małej architektury w parku przy ul. Kozielskiej w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2011	2012	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości	KRAPKOWICE	2011	2012	149 979,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Op.	KRAPKOWICE	2012	2014	428 615,00	20 000,00	295 750,00	112 865,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pietnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na Centrum Integracji Społeczności Lokalnej	KRAPKOWICE	2012	2013	179 478,00	8 000,00	171 478,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Żużeli wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na Centrum Integracji Społeczności Lokalnej	KRAPKOWICE	2012	2013	250 206,00	9 319,00	240 887,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej Sali sportowej w Żywocicach	KRAPKOWICE	2010	2012	1 404 663,00	408 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów	KRAPKOWICE	2010	2012	772 380,00	752 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Czakan	KRAPKOWICE	2012	2013	59 777,00	2 958,00	56 819,00	0,00	0,00	0,00
Zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2011	2012	267 635,00	267 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 053 647,00	1 053 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 053 647,00	1 053 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebudowa drogi gminnej nr 1062370 na odcinku łączącym drogę krajową nr 45 i drogę wojewódzką nr 415 w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2011	2012	1 053 647,00	1 053 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 750 405,00	806 840,00	132 840,00	132 840,00	132 840,00	0,00
- wydatki bieżące				1 750 405,00	806 840,00	132 840,00	132 840,00	132 840,00	0,00
Obsługa informatyczna urzędu	KRAPKOWICE	2011	2012	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa płatnego parkowania na terenie miasta	KRAPKOWICE	2010	2015	794 880,00	132 840,00	132 840,00	132 840,00	132 840,00	0,00
Obsługa prawna	KRAPKOWICE	2011	2012	75 525,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów gminnych -	KRAPKOWICE	2009	2015	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Witold Rożałowski