UCHWAŁA NR XXV/429/2014
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 26 lutego 2014 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2026 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2026 w brzmieniu ustalonym jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje sie 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 i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Rożałowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/429/2014
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26.02.2014

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2011	54 717 565,78	52 279 273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 292,45	363 160,81	1 712 416,23
Wykonanie 2012	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	7 204 520,90	5 079 460,47	3 894 212,16	1 058 499,15
Plan 3 kw. 2013	62 395 918,00	55 450 238,00	12 268 928,00	1 050 000,00	16 492 586,00	13 330 000,00	14 790 646,00	7 278 966,00	6 945 680,00	5 000 000,00	1 820 680,00
Wykonanie 2013	60 881 517,50	56 702 476,53	12 405 761,00	1 273 967,63	16 175 019,94	12 825 505,77	14 790 646,00	7 935 074,44	4 179 040,97	3 295 982,54	1 766 465,00
2014	66 238 925,00	58 970 630,00	12 821 098,00	1 200 000,00	18 971 240,00	13 300 000,00	14 792 186,00	7 507 608,00	7 268 295,00	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 1)	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	54 678 228,41	49 781 378,16	0,00	0,00	x	1 027 986,40	1 027 986,40	0,00	0,00	4 896 850,25
Wykonanie 2012	60 473 208,54	53 565 021,96	0,00	0,00	x	1 073 850,45	1 073 850,45	0,00	0,00	6 908 186,58
Plan 3 kw. 2013	66 558 372,00	54 379 001,00	100 000,00	0,00	x	1 012 600,00	1 012 600,00	0,00	0,00	12 179 371,00
Wykonanie 2013	61 385 928,92	54 082 166,11	100 000,00	0,00	x	709 462,35	709 462,35	0,00	0,00	7 303 762,81
2014	71 103 347,00	58 328 619,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	12 774 728,00
2015	62 475 008,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 975 008,00
2016	63 275 008,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	796 764,00	796 764,00	0,00	0,00	6 775 008,00
2017 1)	60 875 008,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	682 707,00	682 707,00	0,00	0,00	4 875 008,00
2018	62 304 112,00	56 700 000,00	0,00	0,00	0,00	596 328,00	596 328,00	0,00	0,00	5 604 112,00
2019	63 800 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	x	534 904,00	534 904,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2020	65 100 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	x	441 041,00	441 041,00	0,00	0,00	6 800 000,00
2021	66 400 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	x	379 726,00	379 726,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2022	68 500 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	x	329 819,00	329 819,00	0,00	0,00	8 300 000,00
2023	69 900 000,00	61 400 000,00	0,00	0,00	x	257 819,00	257 819,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2024	71 300 000,00	62 700 000,00	0,00	0,00	x	186 411,00	186 411,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2025	72 700 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
2026	74 100 000,00	65 400 000,00	0,00	0,00	x	65 885,00	65 885,00	0,00	0,00	8 700 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	39 337,37	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 946 574,05	7 716 530,00	0,00	0,00	916 530,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 162 454,00	9 964 606,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	39 606,00	0,00
Wykonanie 2013	-504 411,42	11 714 112,81	0,00	0,00	3 674 506,81	504 411,42	8 000 000,00	0,00	39 606,00	0,00
2014	-4 864 422,00	8 889 414,00	0,00	0,00	5 137 262,00	4 864 422,00	3 424 992,00	0,00	327 160,00	0,00
2015	3 424 992,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 195 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	6 604 992,00	6 604 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 988 598,00	5 948 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 606,00
Plan 3 kw. 2013	5 802 152,00	5 224 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 160,00
Wykonanie 2013	9 802 152,00	5 224 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 160,00
2014	4 024 992,00	3 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2015	3 424 992,00	3 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 324 992,00	3 324 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 424 992,00	2 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 195 888,00	2 195 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	21 801 341,00	0,00	2 497 895,17	2 497 895,17
Wykonanie 2012	20 595 856,00	0,00	3 775 300,16	4 691 830,16
Plan 3 kw. 2013	23 370 864,00	0,00	1 071 237,00	2 996 237,00
Wykonanie 2013	23 370 864,00	0,00	2 620 310,42	6 294 817,23
2014	23 370 864,00	0,00	642 011,00	5 779 273,00
2015	19 945 872,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2016	16 620 880,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2017 1)	14 195 888,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2018	12 000 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2019	10 000 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2020	8 000 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2021	6 000 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2022	4 800 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2023	3 600 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2024	2 400 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2025	1 200 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2026	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	13,95%	13,95%	0,00	13,95%	5,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,25%	11,25%	0,00	11,25%	12,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,16%	10,16%	0,00	10,16%	9,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	9,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	7,16%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2015	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	6,68%	9,73%	9,72%	TAK	TAK
2016	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	7,96%	7,86%	7,85%	TAK	TAK
2017 1)	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	11,06%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2018	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	11,63%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2019	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	12,16%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2020	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	12,67%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2021	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	13,01%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2022	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	13,20%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2023	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	13,22%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2024	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	13,10%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2025	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	12,99%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2026	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	12,75%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,95%	12,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2011	0,00	0,00	25 211 949,32	0,00	5 727 135,76	1 848 187,90	3 878 947,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	26 762 710,00	4 700 455,00	2 296 648,00	198 492,00	2 098 156,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	27 019 594,15	6 733 876,23	3 072 576,00	1 391 710,00	1 680 866,00	1 680 866,00	0,00	230 800,00
2014	0,00	0,00	27 907 106,00	6 425 500,00	8 584 348,00	3 596 930,00	4 987 418,00	4 737 418,00	250 000,00	334 000,00
2015	3 424 992,00	3 424 992,00	28 200 000,00	6 780 000,00	3 890 220,00	1 890 220,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	3 324 992,00	3 324 992,00	29 100 000,00	6 900 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	
			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 2011	0,00	0,00	0,00	811 093,83	811 093,83	0,00	500 946,90	500 946,90	0,00
Wykonanie 2012	249 370,33	249 370,33	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	438 945,49	438 945,49	0,00
Plan 3 kw. 2013	159 163,00	159 163,00	159 163,00	1 511 380,00	1 511 380,00	1 511 380,00	198 492,00	198 492,00	198 492,00
Wykonanie 2013	210 194,37	210 194,37	210 194,37	514 384,28	514 384,28	514 384,28	138 456,07	138 456,07	138 456,07
2014	709 290,00	709 290,00	0,00	2 538 084,00	2 538 084,00	2 538 084,00	840 753,00	840 753,00	840 753,00
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	1 546 545,86	1 546 545,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 212 538,67	1 212 538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 098 156,00	2 098 156,00	2 098 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 450 963,00	1 450 963,00	1 450 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 237 418,00	2 237 418,00	2 237 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 224 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 224 992,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	3 424 992,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 424 992,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/429/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26.02.2014

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**17 933 875,00**	**8 584 348,00**	**3 890 220,00**	**2 250 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**6 740 585,00**	**3 596 930,00**	**1 890 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**11 193 290,00**	**4 987 418,00**	**2 000 000,00**	**2 250 000,00**	**0,00**	**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:**				**4 750 510,00**	**2 553 418,00**	**241 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**557 220,00**	**316 000,00**	**241 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Gimnazjalny Inkubator Talentów*	*KRAPKOWICE*	*2014*	*2015*	*557 220,00*	*316 000,00*	*241 220,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 193 290,00**	**2 237 418,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa ogólnodostepnego Centrum rekreacyjno-sportowego z zapleczem sanitarno-higienicznym i gospodarczo-technicznym wraz z przyłączem kanaliz. w Dąbrówce Górnej*	*KRAPKOWICE*	*2012*	*2014*	*392 219,00*	*145 370,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach*	*KRAPKOWICE*	*2012*	*2014*	*3 310 284,00*	*1 809 758,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Opolskim*	*KRAPKOWICE*	*2012*	*2014*	*391 009,00*	*205 784,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Utworzenie nadodrzańskiego centrum turystyczno rekreacyjnego w Krapkowicach*	*KRAPKOWICE*	*2013*	*2014*	*99 778,00*	*76 506,00*	*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**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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**	**6 030 930,00**	**3 649 000,00**	**2 250 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**6 183 365,00**	**3 280 930,00**	**1 649 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Jarmark Bożonarodzeniowy*	*KRAPKOWICE*	*2014*	*2015*	*88 200,00*	*38 200,00*	*50 000,00*	*0,00*	*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*	*2 000 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Sprzedaż energii elektrycznej*	*KRAPKOWICE*	*2013*	*2014*	*930 000,00*	*520 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej*	*KRAPKOWICE*	*2013*	*2014*	*400 000,00*	*220 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Utrzymanie czystości na terenie miasta Krapkowice - mechaniczne zamiatanie ulic i chodników, ręczne zamiatanie chodników i placów, opróżnianie koszy ulicznych*	*KRAPKOWICE*	*2013*	*2014*	*268 645,00*	*53 730,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.7	*Utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Krapkowice*	*KRAPKOWICE*	*2013*	*2014*	*699 520,00*	*350 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**7 000 000,00**	**2 750 000,00**	**2 000 000,00**	**2 250 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa cmentarza komunalnego - I etap*	*KRAPKOWICE*	*2013*	*2016*	*4 500 000,00*	*250 000,00*	*2 000 000,00*	*2 250 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych-przysiółek Posiłek, obręb Dąbrówka Górna i Rogów Opolski*	*KRAPKOWICE*	*2009*	*2015*	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*