

**ZARZĄDZENIE NR 680/2013
BURMISTRZA KRAPKOWIC**

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok

Na podstawie par.9 ust. 1 uchwały Nr III/12/2010 r. Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy przyjętego Zarządzeniem Nr 651/2013 Burmistrza Krapkowic z dnia 12 listopada 2013 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. .

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

Załącznik do Zarządzenia Nr 680/2013
Burmistrza Krapkowic
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do projektu wg załączonej tabeli nr 1 niniejszej autopoprawki.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do projektu wg załączonej tabeli nr 2 niniejszej autopoprawki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabela nr 1 do autopoprawki z dnia 17 grudnia 2013 r.

| 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 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 |
| 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 |
| 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: | | | | | | Wynik budżetu | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | 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 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 2011 | 54 678 228,41 | 49 781 378,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 986,40 | 1 027 986,40 | 4 896 850,25 | 39 337,37 |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2013 | 66 558 372,00 | 54 379 001,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 600,00 | 1 012 600,00 | 12 179 371,00 | -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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 2011 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 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 | 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 |
| 2014 | 8 548 300,00 | 0,00 | 0,00 | 296 148,00 | 123 308,00 | 3 424 992,00 | 0,00 | 4 827 160,00 | 4 500 000,00 |
| 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 |
| 2027 | 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 (Dz.U. poz. 1456) | 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) | | | | | 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. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | | | | | | |
| 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 2011 | 6 604 992,00 | 6 604 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 801 341,00 | 0,00 | 0,00 | 39,84% | 39,84% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 5 988 598,00 | 5 948 992,00 | 0,00 | 0,00 | 39 606,00 | 20 595 856,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00% | 33,00% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 5 802 152,00 | 5 224 992,00 | 0,00 | 0,00 | 577 160,00 | 23 370 864,00 | 0,00 | 0,00 | 37,46% | 37,46% | 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 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 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 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | 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 2011 | 2 497 895,17 | 2 497 895,17 | 13,95% | 13,95% | 13,95% | 13,95% | 0,00 | 13,95% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 3 775 300,16 | 4 691 830,16 | 11,25% | 11,25% | 11,25% | 11,25% | 0,00 | 11,25% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 071 237,00 | 2 996 237,00 | 10,16% | 10,16% | 10,16% | 10,16% | 0,00 | 10,16% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 122 062,00 | 418 210,00 | 6,54% | x | 6,54% | 6,54% | 0,00 | 6,54% | 9,08% | 8,75% | TAK | TAK |
| 2015 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 6,49% | x | 6,49% | 6,49% | 0,00 | 6,49% | 9,51% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2016 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 6,19% | x | 6,19% | 6,19% | 0,00 | 6,19% | 7,64% | 7,31% | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 12,95% | 12,95% | 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 | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 27 694 455,00 | 6 555 500,00 | 8 539 237,00 | 3 596 930,00 | 4 942 307,00 | 4 692 307,00 | 250 000,00 | 0,00 | | |
| 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 | 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: | |
| | | 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 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 |
| 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 |
| 2027 | 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 2011 | 1 546 545,86 | 1 546 545,86 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2014 | 2 192 307,00 | 2 192 307,00 | 2 192 307,00 | 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 |
| 2027 | 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 2011 | 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Tabela nr 2 do autopoprawki z dnia 17 grudnia 2013 r.

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 | 8 539 237,00 | 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 | 4 942 307,00 | 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 | 2 508 307,00 | 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 | 2 192 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa ogólnodostępnego Centrum rekreacyjno-sportowego z zapleczem sanitarno-higienicznym i gospodarczo-technicznym wraz z przyłączem kanaliz. w Dąbrówce Górnej | KRAPKOWICE | 2012 | 2014 | 392 219,00 | 56 060,00 | 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 | 1 891 057,00 | 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 | 168 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pietnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na Centrum Integracji Społeczności Lokalnej | KRAPKOWICE | 2012 | 2014 | 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 | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Żużeli wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na Centrum Integracji Społeczności Lokalnej | KRAPKOWICE | 2012 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 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 |
| 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 zmiatanie ulic i chodników, ręczne zmiatanie chodników i placów, opróżnianie koszy ulicznych | KRAPKOWICE | 2013 | 2014 | 268 645,00 | 53 730,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.7 | <i>Utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Krapkowice</i> | 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 | <i>Budowa cmentarza komunalnego - I etap</i> | 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 | <i>Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych-przysiółek Positek, obręb Dąbrówka Górna i Rogów Opolski</i> | KRAPKOWICE | 2009 | 2015 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UZASADNIENIE

autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok

W grudniu 2013 roku podjęto decyzję o wycofaniu z wieloletniej prognozy finansowej następujących zadań majątkowych:

1. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pietnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na centrum integracji społeczności lokalnej
2. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Żuzeli wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na centrum integracji społeczności lokalnej.

W związku z podpisaniem w dniu 18 grudnia br. umowy na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Nadodrzańskiego centrum turystyczno – rekreacyjnego w Krapkowicach” koniecznym jest wprowadzenie go do wieloletniej prognozy finansowej.

Kwotę 290.562 zł przesunięto z działu 921 do działu 926 na zabezpieczenie środków przebudowy hali widowiskowo - sportowej w Krapkowicach. Zmianie uległa także kwota w ramach inwestycji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 w zadaniu pn. „Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo – sportowej przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach” z kwoty 1.428.536 zł na kwotę 1.891.057 zł.

W związku z uchwałą nr XXIII/384/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Gimnazjalny Inkubator talentów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” – wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej powyższe zadanie w grupie zadań bieżących. Planowany okres realizacji projektu: od 01.01.2014 do 31.07.2015 r. Wartość projektu wynosi 556.832,16 zł.