

Projekt Nr 6

z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 23 czerwca 2016 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 2016-2026 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2026 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 i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr 6 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | 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 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 | 770 518,85 | |
| Wykonanie 2014 | 68 310 980,94 | 61 854 101,94 | 12 963 395,00 | 725 002,69 | 20 181 047,90 | 14 879 385,52 | 14 792 186,00 | 9 329 126,01 | 6 456 879,00 | 3 490 178,21 | 2 748 942,19 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 68 434 169,00 | 62 009 804,00 | 13 972 854,00 | 1 000 000,00 | 16 964 510,00 | 14 360 000,00 | 14 922 417,00 | 9 083 018,00 | 6 424 365,00 | 3 100 000,00 | 2 354 037,00 | |
| Wykonanie 2015 | 68 624 832,44 | 64 148 305,88 | 13 970 000,00 | 1 250 000,00 | 16 894 160,00 | 14 550 000,00 | 14 922 417,00 | 9 219 872,00 | 4 476 526,56 | 1 892 336,67 | 1 818 200,00 | |
| 2016 | 73 191 376,00 | 68 789 154,00 | 15 316 713,00 | 1 100 000,00 | 16 881 771,00 | 14 650 000,00 | 15 152 293,00 | 14 251 076,00 | 4 402 222,00 | 2 500 000,00 | 1 126 706,00 | |
| 2017 | 72 650 000,00 | 68 400 000,00 | 15 300 000,00 | 1 100 000,00 | 16 800 000,00 | 14 700 000,00 | 15 500 000,00 | 13 000 000,00 | 4 250 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 73 500 000,00 | 68 700 000,00 | 15 300 000,00 | 1 100 000,00 | 16 900 000,00 | 14 700 000,00 | 15 500 000,00 | 13 100 000,00 | 4 800 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 74 100 000,00 | 68 900 000,00 | 15 300 000,00 | 1 100 000,00 | 16 900 000,00 | 14 700 000,00 | 15 500 000,00 | 13 200 000,00 | 5 200 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 71 850 000,00 | 69 200 000,00 | 15 300 000,00 | 1 100 000,00 | 17 000 000,00 | 14 700 000,00 | 15 500 000,00 | 13 300 000,00 | 2 650 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 72 150 000,00 | 69 500 000,00 | 15 300 000,00 | 1 100 000,00 | 17 000 000,00 | 14 700 000,00 | 15 500 000,00 | 13 400 000,00 | 2 650 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 72 450 000,00 | 69 800 000,00 | 15 300 000,00 | 1 100 000,00 | 17 100 000,00 | 14 700 000,00 | 15 500 000,00 | 13 500 000,00 | 2 650 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 72 750 000,00 | 70 100 000,00 | 15 300 000,00 | 1 100 000,00 | 17 100 000,00 | 14 700 000,00 | 15 500 000,00 | 13 600 000,00 | 2 650 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 73 050 000,00 | 70 400 000,00 | 15 300 000,00 | 1 100 000,00 | 17 200 000,00 | 14 700 000,00 | 15 500 000,00 | 13 700 000,00 | 2 650 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 73 350 000,00 | 70 700 000,00 | 15 300 000,00 | 1 100 000,00 | 17 200 000,00 | 14 700 000,00 | 15 500 000,00 | 13 800 000,00 | 2 650 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 73 650 000,00 | 71 000 000,00 | 15 300 000,00 | 1 100 000,00 | 17 300 000,00 | 14 700 000,00 | 15 500 000,00 | 13 900 000,00 | 2 650 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 2013 | 61 385 928,92 | 54 082 166,11 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 709 462,35 | 709 462,35 | 0,00 | 0,00 | 7 303 762,81 |
| Wykonanie 2014 | 72 655 689,85 | 60 318 718,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 705,99 | 814 705,99 | 0,00 | 0,00 | 12 336 971,36 |
| Plan 3 kw. 2015 | 71 184 177,00 | 61 705 430,00 | 257 120,00 | 0,00 | 0,00 | 740 300,00 | 740 300,00 | 0,00 | 0,00 | 9 478 747,00 |
| Wykonanie 2015 | 67 945 464,38 | 61 194 789,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 532,05 | 669 532,05 | 0,00 | 0,00 | 6 750 674,51 |
| 2016 | 78 396 274,00 | 68 341 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 054 961,00 |
| 2017 | 70 225 008,00 | 66 341 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 800,00 | 656 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 884 000,00 |
| 2018 | 71 229 104,00 | 66 356 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 000,00 | 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 873 000,00 |
| 2019 | 71 600 000,00 | 66 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 2020 | 68 850 000,00 | 66 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 |
| 2021 | 69 150 000,00 | 66 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |
| 2022 | 69 250 000,00 | 66 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |
| 2023 | 69 550 000,00 | 66 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2024 | 69 850 000,00 | 66 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 2025 | 71 150 000,00 | 66 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 2026 | 71 450 000,00 | 66 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x 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 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 |
| Wykonanie 2014 | -4 344 708,91 | 9 918 127,39 | 0,00 | 0,00 | 5 890 967,39 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 27 160,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -2 750 008,00 | 6 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 2 750 008,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 679 368,06 | 3 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 750 008,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| 2016 | -5 204 898,00 | 8 529 890,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 890,00 | 1 029 890,00 | 7 500 000,00 | 4 175 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 424 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 270 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 200 000,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x} | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| 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 2013 | 9 802 152,00 | 5 224 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 577 160,00 |
| Wykonanie 2014 | 4 249 992,00 | 3 924 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 3 424 992,00 | 3 424 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 2 424 992,00 | 2 424 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 270 896,00 | 2 270 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2013 | 23 370 864,00 | 0,00 | 2 620 310,42 | 6 294 817,23 |
| Wykonanie 2014 | 23 445 872,00 | 0,00 | 1 535 383,45 | 7 426 350,84 |
| Plan 3 kw. 2015 | 26 020 880,00 | 0,00 | 304 374,00 | 304 374,00 |
| Wykonanie 2015 | 23 020 880,00 | 0,00 | 2 953 516,01 | 2 953 516,01 |
| 2016 | 27 195 888,00 | 0,00 | 447 841,00 | 1 477 731,00 |
| 2017 | 24 770 896,00 | 0,00 | 2 058 992,00 | 2 058 992,00 |
| 2018 | 22 500 000,00 | 0,00 | 2 343 896,00 | 2 343 896,00 |
| 2019 | 20 000 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 2020 | 17 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2021 | 14 000 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 2022 | 10 800 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 2023 | 7 600 000,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 |
| 2024 | 4 400 000,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 |
| 2025 | 2 200 000,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + ([5.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 9,91% | 9,91% | 0,00 | 9,91% | 9,72% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 6,94% | 6,94% | 0,00 | 6,94% | 7,36% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 6,46% | 6,46% | 0,00 | 6,46% | 4,97% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 5,97% | 5,97% | 0,00 | 5,97% | 7,06% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,57% | 5,57% | 0,00 | 5,57% | 4,03% | 7,35% | 8,05% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,24% | 4,24% | 0,00 | 4,24% | 6,28% | 5,45% | 6,15% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 6,59% | 5,09% | 5,79% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 6,88% | 5,63% | 5,63% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,77% | 4,77% | 0,00 | 4,77% | 7,65% | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,64% | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 7,90% | 7,04% | 7,04% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,78% | 4,78% | 0,00 | 4,78% | 8,14% | 7,48% | 7,48% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,69% | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 8,32% | 7,90% | 7,90% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,60% | 4,60% | 0,00 | 4,60% | 8,42% | 8,12% | 8,12% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 8,52% | 8,29% | 8,29% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 8,89% | 8,42% | 8,42% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 8,61% | 8,61% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,80% | 5,80% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,96% | 2,96% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 28 864 281,32 | 6 513 165,07 | 7 842 348,00 | 4 896 930,00 | 2 945 418,00 | 2 597 418,00 | 379 043,24 | 434 930,00 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 30 086 526,00 | 7 128 737,00 | 7 332 721,00 | 3 210 880,00 | 4 121 841,00 | 3 200 000,00 | 806 804,00 | 806 804,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 30 094 619,92 | 7 077 272,08 | 7 214 140,45 | 463 465,94 | 6 750 674,51 | 5 943 870,52 | 806 803,99 | 0,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 30 874 404,00 | 7 500 417,00 | 6 571 222,00 | 4 085 264,00 | 2 485 958,00 | 595 208,00 | 1 067 000,00 | 364 000,00 | | |
| 2017 | 2 424 992,00 | 2 424 992,00 | 29 700 000,00 | 7 100 000,00 | 8 213 594,00 | 4 348 014,00 | 3 865 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 270 896,00 | 2 270 896,00 | 30 100 000,00 | 7 250 000,00 | 5 640 670,00 | 2 260 270,00 | 3 380 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 30 800 000,00 | 7 700 000,00 | 2 875 500,00 | 62 000,00 | 2 813 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 3 000 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 200 000,00 | 31 800 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 3 200 000,00 | 2 200 000,00 | 32 400 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 3 200 000,00 | 2 200 000,00 | 33 000 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 200 000,00 | 2 200 000,00 | 33 700 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 200 000,00 | 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 | 2 200 000,00 | 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 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 ¹⁴⁾ | | | 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 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 |
| Wykonanie 2014 | 446 250,00 | 446 250,00 | 446 250,00 | 2 129 225,80 | 2 129 225,80 | 2 129 225,80 | 520 552,83 | 520 552,83 | 520 552,83 |
| Plan 3 kw. 2015 | 377 199,00 | 377 199,00 | 377 199,00 | 387 120,00 | 387 120,00 | 387 120,00 | 518 683,00 | 518 683,00 | 518 683,00 |
| Wykonanie 2015 | 362 762,93 | 362 762,93 | 362 762,93 | 387 120,00 | 387 120,00 | 387 120,00 | 463 465,94 | 463 465,94 | 463 465,94 |
| 2016 | 161 592,00 | 161 592,00 | 161 592,00 | 932 517,00 | 932 517,00 | 932 517,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| 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 ¹⁵⁾ | 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 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 |
| Wykonanie 2014 | 2 265 533,66 | 2 265 533,66 | 2 265 533,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| 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. z 2013 r. poz. 217, 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 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 3 924 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| 2017 | 2 424 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 270 896,00 | 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 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 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 |
| 2022 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 200 000,00 | 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 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Nr 6 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 23 czerwca 2016 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 27 606 190,00 | 6 571 222,00 | 8 213 594,00 | 5 640 670,00 | 2 875 500,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 299 972,00 | 4 085 264,00 | 4 348 014,00 | 2 260 270,00 | 62 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 306 218,00 | 2 485 958,00 | 3 865 580,00 | 3 380 400,00 | 2 813 500,00 | 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: | | | | 2 068 019,00 | 922 500,00 | 1 042 969,00 | 102 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 642 818,00 | 153 750,00 | 430 798,00 | 58 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Rozbudowa jakości elektronicznej obsługi inwestorów, elektronicznych usług podatkowych oraz wzrost elektronicznej kompetencji urzędnika celem stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej w ramach POWER 2014-2020 | KRAPKOWICE | 2016 | 2018 | 642 818,00 | 153 750,00 | 430 798,00 | 58 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 425 201,00 | 768 750,00 | 612 171,00 | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa jakości elektronicznej obsługi inwestorów, elektronicznych usług podatkowych oraz wzrost elektronicznej kompetencji urzędnika celem stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej w ramach POWER 2014-2020 | KRAPKOWICE | 2016 | 2018 | 1 425 201,00 | 768 750,00 | 612 171,00 | 44 280,00 | 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) | | | | 25 538 171,00 | 5 648 722,00 | 7 170 625,00 | 5 538 120,00 | 2 875 500,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 657 154,00 | 3 931 514,00 | 3 917 216,00 | 2 202 000,00 | 62 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | <i>Edukacja ekologiczna w tym m.in. akcje informacyjne i szkol.dla pracowników UMiG mające na celu oszczędzanie energii, lekcje eduk. dot. oszczędności energii oraz korzyści płynących z efektywnych energetycznie zachowań, prom. energ.urzadz.i rozw.w g.d</i> | KRAPKOWICE | 2016 | 2020 | 280 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | <i>Jarmark Bożonarodzeniowy</i> | KRAPKOWICE | 2015 | 2016 | 88 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | <i>Konserwacja i utrzymanie na terenie miasta i gminy Krapkowice oświetlenia ulicznego</i> | KRAPKOWICE | 2016 | 2018 | 960 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | <i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice</i> | KRAPKOWICE | 2016 | 2018 | 7 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | <i>Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice</i> | KRAPKOWICE | 2013 | 2017 | 545 384,00 | 116 480,00 | 116 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | <i>Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół</i> | KRAPKOWICE | 2016 | 2017 | 133 570,00 | 54 834,00 | 78 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | <i>Wymiana źródeł światła w UMiG i jednostkach podległych</i> | KRAPKOWICE | 2016 | 2020 | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | <i>Zakup lub wymiana urządzeń w UMiG i jednostkach podległych</i> | KRAPKOWICE | 2016 | 2020 | 20 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | <i>Zimowe utrzymanie dróg</i> | KRAPKOWICE | 2015 | 2018 | 1 620 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 881 017,00 | 1 717 208,00 | 3 253 409,00 | 3 336 120,00 | 2 813 500,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | <i>Budowa boiska sportowego przy ZSS nr 1 w Krapkowicach</i> | KRAPKOWICE | 2016 | 2018 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | <i>Budowa ciągów pieszo rowerowych, w tym budowa ścieżek rowerowych, parkingów bike & ride oraz dostosowanie przystanków dla osób niepełnosprawnych</i> | KRAPKOWICE | 2017 | 2020 | 4 300 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | <i>Budowa i wyposażenie dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i> | KRAPKOWICE | 2016 | 2018 | 700 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | <i>Budowa kompleksu sportowego przy ul. Kwiatowej 7 w Krapkowicach I etap</i> | KRAPKOWICE | 2016 | 2018 | 1 300 000,00 | 667 000,00 | 400 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | <i>Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego w gminie Krapkowice</i> | KRAPKOWICE | 2016 | 2017 | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | <i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego</i> | KRAPKOWICE | 2017 | 2020 | 533 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 213 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i> | KRAPKOWICE | 2016 | 2019 | 1 060 000,00 | 60 000,00 | 340 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | <i>Monitoring miasta Krapkowice</i> | KRAPKOWICE | 2016 | 2017 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | <i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krapkowice</i> | KRAPKOWICE | 2016 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | <i>Rewitalizacja obiektów zabytkowych Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic -</i> | KRAPKOWICE | 2017 | 2018 | 1 073 029,00 | 0,00 | 771 409,00 | 301 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | <i>Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach</i> | KRAPKOWICE | 2015 | 2016 | 1 306 288,00 | 499 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | <i>Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w PSP w Żywocicach ul. Średnia 48</i> | KRAPKOWICE | 2017 | 2018 | 655 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 606 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | <i>Termomodernizacja obiektu PSP nr 1 w Krapkowicach ul. Szkolna 3</i> | KRAPKOWICE | 2016 | 2017 | 526 000,00 | 45 000,00 | 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Termomodernizacja obiektu ZSP w Kórnicy ul. Główna 2 | KRAPKOWICE | 2017 | 2018 | 362 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Termomodernizacja obiektu PG nr 2 w Krapkowicach ul. Kwiatowa 7 | KRAPKOWICE | 2017 | 2019 | 1 026 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 470 500,00 | 470 500,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Zagospodarowanie terenów przy ul. Wrzosów za krytą pływalnią Delfin | KRAPKOWICE | 2014 | 2016 | 689 700,00 | 195 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie

1. Aktualizacja planu na 2016 rok na podstawie projektu uchwały Nr 5 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok.
2. Wprowadzenie zadania pn. „Rozbudowa jakości elektronicznej obsługi inwestorów, elektronicznych usług podatkowych oraz wzrost elektronicznej kompetencji urzędnika celem stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej w ramach POWER 2014-2020” do wydatków bieżących i majątkowych o łącznych nakładach 2 068 019,00 zł.
3. Wprowadzenie zadania pn. "Rewitalizacja obiektów zabytkowych Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic" na lata 2017-2018 - łączne nakłady: 1 073 029,00 zł.
4. Zwiększenie nakładów o 100 000,00 zł na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenów przy ul. Wrzosów za krytą pływalnią Delfin".
5. Usunięcie zadania pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krapkowice" w związku z wcześniejszym rozpisaniem tego zadania na zadania termomodernizacyjne i modernizację oświetlenia ulicznego.