Projekt Nr 21 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 10 września 2015 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 2015-2026 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2026 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 21 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 10 wrzesnia 2015 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 [x]	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	67 834 400,00	60 991 425,00	12 821 098,00	1 200 000,00	19 551 240,00	14 125 000,00	14 792 186,00	8 842 919,00	6 842 975,00	3 541 600,00	3 111 375,00
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
2015	67 402 410,00	60 978 045,00	13 972 854,00	1 000 000,00	16 964 510,00	14 360 000,00	14 922 417,00	8 048 682,00	6 424 365,00	3 100 000,00	3 134 365,00
2016	64 400 000,00	61 600 000,00	14 300 000,00	900 000,00	19 500 000,00	14 200 000,00	15 700 000,00	7 800 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00
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
2028	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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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 [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w [x] art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [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 2012	60 473 208,54	53 565 021,96	0,00	0,00	x	1 073 850,45	1 073 850,45	0,00	0,00	6 908 186,58
Wykonanie 2013	61 385 928,92	54 082 166,11	100 000,00	0,00	x	709 462,35	709 462,35	0,00	0,00	7 303 762,81
Plan 3 kw. 2014	73 577 535,00	60 352 072,00	0,00	0,00	x	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	13 225 463,00
Wykonanie 2014	72 655 689,85	60 318 718,49	0,00	0,00	x	814 705,99	814 705,99	0,00	0,00	12 336 971,36
2015	70 152 418,00	60 869 460,00	257 120,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	9 282 958,00
2016	65 275 008,00	60 000 000,00	257 120,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	5 275 008,00
2017	60 875 008,00	56 000 000,00	257 120,00	0,00	0,00	656 800,00	656 800,00	0,00	0,00	4 875 008,00
2018	62 229 104,00	56 700 000,00	257 120,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	5 529 104,00
2019	62 800 000,00	57 500 000,00	257 120,00	0,00	x	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2020	64 100 000,00	58 300 000,00	257 120,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
2021	65 400 000,00	59 200 000,00	257 120,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2022	66 500 000,00	60 200 000,00	257 120,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2023	67 900 000,00	61 400 000,00	257 120,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2024	69 300 000,00	62 700 000,00	257 291,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2025	71 700 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2026	74 100 000,00	65 400 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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 2012	1 946 574,05	7 716 530,00	0,00	0,00	916 530,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	-5 743 135,00	9 993 127,00	0,00	0,00	5 890 967,00	5 743 135,00	4 000 000,00	0,00	102 160,00	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
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
2016	-875 008,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	875 008,00	200 000,00	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	3 000 000,00	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	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
2028	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6) 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 2012	5 988 598,00	5 948 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 606,00
Wykonanie 2013	9 802 152,00	5 224 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 160,00
Plan 3 kw. 2014	4 249 992,00	3 924 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
Wykonanie 2014	4 249 992,00	3 924 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
2015	3 424 992,00	3 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 324 992,00	3 324 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	20 595 856,00	0,00	3 775 300,16	4 691 830,16
Wykonanie 2013	23 370 864,00	0,00	2 620 310,42	6 294 817,23
Plan 3 kw. 2014	23 445 872,00	0,00	639 353,00	6 530 320,00
Wykonanie 2014	23 445 872,00	0,00	1 535 383,45	7 426 350,84
2015	26 020 880,00	0,00	108 585,00	108 585,00
2016	26 695 888,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2017	24 270 896,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2018	22 000 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2019	19 000 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2020	16 000 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2021	13 000 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2022	9 800 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2023	6 600 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2024	3 400 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2025	1 200 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2026	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	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 x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 x	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 x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	11,25%	11,25%	0,00	11,25%	12,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	9,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	7,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	4,76%	9,39%	9,79%	TAK	TAK
2016	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	5,59%	6,88%	7,28%	TAK	TAK
2017	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	11,06%	5,50%	5,90%	TAK	TAK
2018	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	11,63%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2019	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	12,16%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2020	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	12,67%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2021	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	13,01%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2022	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	13,20%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2023	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	13,22%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2024	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	13,10%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2025	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	12,99%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2026	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	12,75%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,58%	8,58%	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]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	28 084 611,00	6 434 673,00	7 282 348,00	4 696 930,00	2 585 418,00	2 237 418,00	348 000,00	334 000,00
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
2015	0,00	0,00	29 989 602,00	7 128 248,00	7 212 721,00	3 090 880,00	4 121 841,00	3 200 000,00	806 804,00	806 804,00
2016	0,00	0,00	29 100 000,00	6 900 000,00	3 699 888,00	2 954 680,00	745 208,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 424 992,00	2 424 992,00	29 700 000,00	7 100 000,00	2 916 480,00	2 916 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 270 896,00	2 270 896,00	30 100 000,00	7 250 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	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	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	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
2028	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 spłaty 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [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 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
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
Plan 3 kw. 2014	745 883,00	745 883,00	745 883,00	2 478 194,00	2 478 194,00	2 478 194,00	871 007,00	871 007,00	871 007,00
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
2015	372 019,00	372 019,00	372 019,00	387 120,00	387 120,00	387 120,00	518 683,00	518 683,00	518 683,00
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

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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2012	1 212 538,67	1 212 538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 450 963,00	1 450 963,00	1 450 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 345 418,00	2 345 418,00	2 345 418,00	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
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

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						
		w tym:							
	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 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 924 992,00	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
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* 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 21 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 10 września 2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**19 742 422,00**	**7 212 721,00**	**3 699 888,00**	**2 916 480,00**	**1 400 000,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**13 984 329,00**	**3 090 880,00**	**2 954 680,00**	**2 916 480,00**	**1 400 000,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**5 758 093,00**	**4 121 841,00**	**745 208,00**	**0,00**	**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:**				**420 745,00**	**340 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**420 745,00**	**340 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Gimnazjalny Inkubator Talentów*	*KRAPKOWICE*	*2014*	*2015*	*420 745,00*	*340 850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**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**				**19 321 677,00**	**6 871 871,00**	**3 699 888,00**	**2 916 480,00**	**1 400 000,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**13 563 584,00**	**2 750 030,00**	**2 954 680,00**	**2 916 480,00**	**1 400 000,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Jarmark Bożonarodzeniowy*	*KRAPKOWICE*	*2015*	*2016*	*88 200,00*	*50 000,00*	*38 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice*	*KRAPKOWICE*	*2016*	*2018*	*7 000 000,00*	*0,00*	*2 800 000,00*	*2 800 000,00*	*1 400 000,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice*	*KRAPKOWICE*	*2014*	*2015*	*5 930 000,00*	*2 550 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice*	*KRAPKOWICE*	*2013*	*2017*	*545 384,00*	*150 030,00*	*116 480,00*	*116 480,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**5 758 093,00**	**4 121 841,00**	**745 208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa cmentarza komunalnego - I etap*	*KRAPKOWICE*	*2013*	*2015*	*500 000,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych-przysiółek Posiłek, obręb Dąbrówka Górna i Rogów Opolski*	*KRAPKOWICE*	*2009*	*2015*	*2 500 000,00*	*2 350 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa garażu dla OSP w Pietnej i Żużeli*	*KRAPKOWICE*	*2014*	*2015*	*712 105,00*	*319 061,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach*	*KRAPKOWICE*	*2015*	*2016*	*1 306 288,00*	*806 804,00*	*499 484,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Zagospodarowanie terenów przy ul. Wrzosów za krytą pływalnią Delfin*	*KRAPKOWICE*	*2014*	*2016*	*739 700,00*	*395 976,00*	*245 724,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Uzasadnienie

1. Aktualizacja planu na 2015 rok na podstawie projektu uchwały Nr 20 Rady Miejskiej w Krapkowicach sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

2. Zwiększono zabezpieczenie środków na realizację zadania pn.: "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice" o 110.000 zł na lata 2016-2017 zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

3. Wprowadzenie zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice na lata 2016-2018 - łączne nakłady finansowe 7.000.000 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Patej