

Projekt Nr 3

z dnia 11 stycznia 2017 roku

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 18 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, z późn. zmianami) Rada Miejska w Krapkowicach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2028 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 nr 3 uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 stycznia 2017 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]											
2017	73 664 746,00	71 300 968,00	16 481 998,00	1 220 000,00	16 717 150,00	14 500 000,00	15 178 241,00	15 631 950,00	2 363 778,00	2 100 000,00	154 378,00	
2018	86 800 000,00	72 000 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	16 900 000,00	14 700 000,00	15 500 000,00	15 700 000,00	14 800 000,00	2 200 000,00	0,00	
2019	86 236 500,00	72 663 500,00	16 500 000,00	1 200 000,00	17 000 000,00	14 700 000,00	15 500 000,00	15 800 000,00	13 573 000,00	2 100 000,00	0,00	
2020	77 000 000,00	72 800 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	17 100 000,00	14 700 000,00	15 500 000,00	15 900 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2021	75 200 000,00	73 000 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	17 200 000,00	14 700 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2022	75 400 000,00	73 200 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	17 300 000,00	14 700 000,00	15 500 000,00	16 100 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2023	75 600 000,00	73 400 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	17 400 000,00	14 700 000,00	15 500 000,00	16 200 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2024	75 800 000,00	73 600 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	17 500 000,00	14 700 000,00	15 500 000,00	16 300 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2025	76 000 000,00	73 800 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	17 600 000,00	14 700 000,00	15 500 000,00	16 400 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2026	76 200 000,00	74 000 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	17 700 000,00	14 700 000,00	15 500 000,00	16 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2027	76 400 000,00	74 200 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	17 800 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	16 600 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2028	76 600 000,00	74 400 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	17 900 000,00	15 100 000,00	16 000 000,00	16 700 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	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	
2030	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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]									
2017	81 239 754,00	70 963 759,00	3 265,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	10 275 995,00
2018	84 529 104,00	69 029 104,00	4 571,00	0,00	0,00	1 140 670,00	1 140 670,00	0,00	0,00	15 500 000,00
2019	83 736 500,00	68 736 500,00	5 877,00	0,00	x	1 014 400,00	1 014 400,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2020	74 000 000,00	70 000 000,00	6 399,40	0,00	x	876 800,00	876 800,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	72 200 000,00	69 200 000,00	7 313,60	0,00	x	792 640,00	792 640,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	72 200 000,00	69 200 000,00	0,00	0,00	x	692 880,00	692 880,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	72 400 000,00	69 400 000,00	0,00	0,00	x	626 620,00	626 620,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	71 600 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	x	558 370,00	558 370,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2025	71 800 000,00	68 600 000,00	0,00	0,00	x	434 900,00	434 900,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2026	72 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	x	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	73 400 000,00	69 400 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2028	74 600 000,00	69 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 zaciąganiem 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]								
2017	-7 575 008,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 575 008,00	200 000,00	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	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	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
2030	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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ^{b),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]				
2017	2 624 992,00	2 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2030	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])
2017	34 770 896,00	0,00	337 209,00	337 209,00
2018	32 500 000,00	0,00	2 970 896,00	2 970 896,00
2019	30 000 000,00	0,00	3 927 000,00	3 927 000,00
2020	27 000 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2021	24 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2022	20 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	17 600 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	13 400 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2025	9 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2026	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	2 000 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2028	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.2.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	3,31%	6,25%	6,47%	TAK	TAK
2018	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,96%	4,90%	5,12%	TAK	TAK
2019	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	6,99%	4,54%	4,75%	TAK	TAK
2020	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	6,36%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2021	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,85%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2022	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	8,09%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2023	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	8,07%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2024	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	9,50%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2025	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	9,61%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2026	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	9,32%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2027	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	9,03%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2028	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	9,01%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,01%	6,01%	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	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]							
2017	0,00	0,00	31 952 791,00	7 790 200,00	9 052 212,00	5 058 062,00	3 994 150,00	2 773 241,00	1 511 409,00	50 000,00		
2018	2 270 896,00	2 270 896,00	30 100 000,00	7 250 000,00	17 572 490,00	3 144 380,00	14 428 110,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	30 800 000,00	7 700 000,00	15 260 651,00	1 533 651,00	13 727 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	31 300 000,00	8 200 000,00	4 929 800,00	942 000,00	3 987 800,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 200 000,00	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	3 200 000,00	33 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	33 700 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	34 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	35 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	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		
2030	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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 059,00	26 059,00	26 059,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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
2030	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									
2017	1 261 409,00	1 261 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 848 110,00	13 848 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 380 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 310 000,00	2 310 000,00	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
2030	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									
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
2030	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							
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
2030	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 nr 3 uchwały
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 18 stycznia 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 380 981,00	9 052 212,00	17 572 490,00	15 260 651,00	4 929 800,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				18 089 918,00	5 058 062,00	3 144 380,00	1 533 651,00	942 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 291 063,00	3 994 150,00	14 428 110,00	13 727 000,00	3 987 800,00	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:				30 897 255,00	1 236 968,00	13 849 110,00	13 380 000,00	2 310 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				148 236,00	26 059,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS +	KRAPKOWICE	2016	2017	53 036,00	26 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rewitalizacja Krapkowic - szansą na poprawę jakości życia	KRAPKOWICE	2016	2018	95 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 749 019,00	1 210 909,00	13 848 110,00	13 380 000,00	2 310 000,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Krapkowice -	KRAPKOWICE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa starego mostu kolejowego na Odrze z dostosowaniem do ruchu samochodowego i pieszo - rowerowego	KRAPKOWICE	2017	2019	11 700 000,00	300 000,00	5 400 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Droga do terenów inwestycyjnych (droga na Rogów Opolski)	KRAPKOWICE	2017	2019	9 730 000,00	0,00	4 730 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ciągów pieszo rowerowych, w tym budowa ścieżek rowerowych, parkingów bike & ride oraz dostosowanie	KRAPKOWICE	2017	2020	5 360 000,00	0,00	920 000,00	2 130 000,00	2 310 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	KRAPKOWICE	2017	2018	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja obiektów zabytkowych Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic -	KRAPKOWICE	2017	2018	1 073 029,00	771 409,00	301 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przedłużenie drogi przy terenach inwestycyjnych Przysiółek - Positek	KRAPKOWICE	2017	2019	450 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym: PSP nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy -	KRAPKOWICE	2017	2018	1 935 990,00	39 500,00	1 896 490,00	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				25 483 726,00	7 815 244,00	3 723 380,00	1 880 651,00	2 619 800,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 941 682,00	5 032 003,00	3 143 380,00	1 533 651,00	942 000,00	0,00
1.3.1.1	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	KRAPKOWICE	2016	2020	280 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja i utrzymanie na terenie miasta i gminy Krapkowice oświetlenia ulicznego	KRAPKOWICE	2016	2018	960 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2016	2018	6 500 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.5	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2013	2017	545 384,00	116 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół	KRAPKOWICE	2016	2017	133 570,00	78 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa serwisowa wraz z wymianą oświetlenia ulic	KRAPKOWICE	2017	2022	3 582 728,00	571 287,00	581 380,00	591 651,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wymiana źródeł światła w UMiG i jednostkach podległych	KRAPKOWICE	2016	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.9	Zakup lub wymiana urządzeń w UMiG i jednostkach podległych	KRAPKOWICE	2016	2020	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg	KRAPKOWICE	2016	2017	540 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Jarmark Bożonarodzeniowy	KRAPKOWICE	2016	2017	90 000,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Oczyszczanie miasta	KRAPKOWICE	2017	2022	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie terenów zielonych	KRAPKOWICE	2017	2022	4 080 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 542 044,00	2 783 241,00	580 000,00	347 000,00	1 677 800,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy ZSS nr 1 w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2016	2018	1 000 000,00	600 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja i realizacja budowy drogi do firmy Meblosoft wraz ze zmianą lokalizacji kanalizacji deszczowej	KRAPKOWICE	2016	2017	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Kwiatowej 7 w Krapkowicach I etap	KRAPKOWICE	2016	2018	1 207 300,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Monitoring miasta Krapkowice	KRAPKOWICE	2017	2018	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa oraz nadbudowa budynku KDK - I etap	KRAPKOWICE	2016	2017	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Opolskiej w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2016	2017	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenów przy ul. Wrzosów za krytą pływalnią Delfin	KRAPKOWICE	2014	2017	1 480 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ogródek doświadczeń wsparcie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz niepełnosprawnych i starszych mieszkańców gminy Krapkowice z z wykorzystaniem elementów metody Integracji Sensorycznej w środowisku przyrodniczym	KRAPKOWICE	2016	2017	57 371,00	32 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Naukowy plac zabaw przy ulicy Mickiewicza 1	KRAPKOWICE	2016	2017	57 573,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	KRAPKOWICE	2017	2020	533 000,00	10 000,00	100 000,00	213 000,00	210 000,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w PSP w Żywocicach ul. Średnia 48 -	KRAPKOWICE	2019	2020	575 800,00	0,00	0,00	49 000,00	526 800,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja obiektu PG nr 2 w Krapkowicach ul. Kwiatowa 7 -	KRAPKOWICE	2019	2020	1 026 000,00	0,00	0,00	85 000,00	941 000,00	0,00

Uzasadnienie

1. Wprowadzenie nowych zadań pod nazwą:

- "Termomodernizacja i wymiana źródła światła w PSP w Żywocicach ul. Średnia 48" na lata 2019-2020, łączne nakłady: 575 800,00 zł;

- " Termomodernizacja obiektu PG nr 2 w Krapkowicach ul. Kwiatowa 7" na lata 2019-2020, łączne nakłady: 1 026 000,00 zł.

2. Skorygowanie nazwy i wartości zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie w Krapkowicach" na zadanie pn."Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym : PSP nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy"