

Projekt uchwały nr 7

z dnia 12 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 27 kwietnia 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 oraz 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 7 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 27 kwietnia 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⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2017 | 75 262 973,00 | 72 199 178,00 | 16 481 998,00 | 1 220 000,00 | 16 717 163,00 | 14 550 000,00 | 15 067 068,00 | 16 314 846,00 | 3 063 795,00 | 2 800 017,00 | 213 778,00 |
| 2018 | 86 400 000,00 | 72 600 000,00 | 16 500 000,00 | 1 200 000,00 | 16 900 000,00 | 14 700 000,00 | 15 000 000,00 | 15 700 000,00 | 13 800 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 84 236 500,00 | 72 663 500,00 | 16 500 000,00 | 1 200 000,00 | 17 000 000,00 | 14 800 000,00 | 15 000 000,00 | 15 800 000,00 | 11 573 000,00 | 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 | 14 900 000,00 | 15 000 000,00 | 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 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 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 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 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 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 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 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 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 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 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 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 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 | 15 000 000,00 | 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 | 15 000 000,00 | 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: | | | | | | 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 |
| | | | 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 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 | |
| 2017 | 82 837 981,00 | 71 833 340,00 | 3 265,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 004 641,00 | |
| 2018 | 84 129 104,00 | 69 000 104,00 | 4 571,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 670,00 | 1 140 670,00 | 0,00 | 0,00 | 15 129 000,00 | |
| 2019 | 81 736 500,00 | 68 736 500,00 | 5 877,00 | 0,00 | x | 1 014 400,00 | 1 014 400,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | |
| 2020 | 74 000 000,00 | 69 000 000,00 | 6 399,40 | 0,00 | x | 876 800,00 | 876 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 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 ^x | 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 budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 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 |
| 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 | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | 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 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2017 | 2 624 992,00 | 2 424 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 34 770 896,00 | 0,00 | 365 838,00 | 365 838,00 |
| 2018 | 2 270 896,00 | 2 270 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 3 599 896,00 | 3 599 896,00 |
| 2019 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 3 927 000,00 | 3 927 000,00 |
| 2020 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| 2021 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| 2022 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 800 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2023 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 600 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2024 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 2025 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| 2026 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2027 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
| 2028 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
| 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 |

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.

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 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 |
| 2017 | 4,36% | 4,36% | 0,00 | 4,36% | 4,21% | 6,25% | 7,35% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 6,71% | 5,20% | 6,30% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,18% | 4,18% | 0,00 | 4,18% | 7,15% | 5,09% | 6,18% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 7,66% | 6,02% | 6,02% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,05% | 5,05% | 0,00 | 5,05% | 7,85% | 7,17% | 7,17% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,16% | 5,16% | 0,00 | 5,16% | 8,09% | 7,55% | 7,55% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,06% | 5,06% | 0,00 | 5,06% | 8,07% | 7,87% | 7,87% | 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) | 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 |
| 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 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: | | | |
| | | | 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 | | | |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | 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: | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 dług 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 ^X | 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 |
| 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 7 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 27 kwietnia 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) | | | | 54 872 981,00 | 9 167 012,00 | 16 504 590,00 | 13 906 451,00 | 5 634 700,00 | 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 | | | | 36 783 063,00 | 4 108 950,00 | 13 360 210,00 | 12 372 800,00 | 4 692 700,00 | 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: | | | | 28 445 755,00 | 1 236 968,00 | 12 534 110,00 | 11 778 700,00 | 2 767 800,00 | 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 | | | | 28 297 519,00 | 1 210 909,00 | 12 533 110,00 | 11 778 700,00 | 2 767 800,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa starego mostu kolejowego na Odrze z dostosowaniem do ruchu samochodowego i pieszo - rowerowego oraz przebudowa parku miejskiego w Krapkowicach-Otmęcie - | KRAPKOWICE | 2017 | 2020 | 14 036 500,00 | 300 000,00 | 615 000,00 | 10 353 700,00 | 2 767 800,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Droga do terenów inwestycyjnych (droga na Rogów Opolski) | KRAPKOWICE | 2017 | 2019 | 9 730 000,00 | 0,00 | 8 730 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa ciągów pieszo rowerowych, w tym budowa ścieżek rowerowych, parkingów bike & ride - | KRAPKOWICE | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach - | KRAPKOWICE | 2017 | 2018 | 700 000,00 | 78 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach - | KRAPKOWICE | 2017 | 2019 | 372 000,00 | 22 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Przedłużenie drogi przy terenach inwestycyjnych Przysiółek - Posilek | KRAPKOWICE | 2017 | 2019 | 450 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 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 |
| 1.1.2.9 | 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 | | | | 26 427 226,00 | 7 930 044,00 | 3 970 480,00 | 2 127 751,00 | 2 866 900,00 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Edukacja ekologiczna w tym m.in. akcje informacyjne i szkolenia 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 Krapkowiec 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 Krapkowiec | KRAPKOWICE | 2016 | 2018 | 6 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowiec | 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 | | | | 8 485 544,00 | 2 898 041,00 | 827 100,00 | 594 100,00 | 1 924 900,00 | 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 |
| 1.3.2.4 | Monitoring miasta Krapkowiec | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 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 Krapkowiec 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 wraz z wymianą źródeł światła i wymianą źródła ciepła w PSP w Żywocicach - | 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 - | KRAPKOWICE | 2019 | 2020 | 1 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 941 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja nieruchomości zabudowanej obejmującej działki nr 4/4, 4/12, 4/13 - baza firmy ENERIS ul. Piastowska 38 - | KRAPKOWICE | 2017 | 2021 | 988 500,00 | 164 800,00 | 247 100,00 | 247 100,00 | 247 100,00 | 0,00 |

Uzasadnienie

1. Aktualizacja planu na 2017 rok na podstawie projektu uchwały Nr 6 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok;
2. Wprowadzenie przedsięwzięcia pn. " Modernizacja nieruchomości zabudowanej obejmującej działki nr 4/4, 4/12, 4/13 baza firmy ENERIS ul. Pistowska nr 38" - łączne nakłady 998 500,00 zł;
3. Uaktualnienie nazwy zadania w punkcie 1.1.2.5 w związku z rozbiciem na dwa zadania pod nazwą "Budowa PSZOK przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach" oraz ""Budowa PSZOK przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach" - łączne nakłady tych zadań - 1 072 000 zł;
4. Aktualizacja zadań: numer 1.1.2.2 (Przebudowa starego mostu..), 1.3.2.5 (Przebudowa KDK ..), 1.1.2.4 (Budowa ciągów pieszo-rowerowych...)

Ryszard Patej

Skarbnik Miasta