

Projekt nr 1

z dnia 12 października 2017 roku

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

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

§ 1. W uchwale nr XXIII/295/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krapkowice wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1 i 2, które otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 1 i 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 1 uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 października 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	79 128 997,00	75 677 070,00	16 481 998,00	1 220 000,00	17 333 650,00	15 000 000,00	15 067 068,00	17 154 083,00	3 451 927,00	3 162 105,00	219 728,00	
2018	86 550 000,00	72 750 000,00	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	87 236 500,00	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	14 573 000,00	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	

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	86 704 005,00	74 933 582,00	3 265,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	11 770 423,00
2018	84 279 104,00	69 000 104,00	5 615,80	0,00	0,00	1 140 670,00	1 140 670,00	0,00	0,00	15 279 000,00
2019	84 736 500,00	68 736 500,00	7 444,20	0,00	x	1 014 400,00	1 014 400,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2020	74 000 000,00	69 000 000,00	8 489,00	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	9 925,60	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	4 146,60	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-7 575 008,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 575 008,00	0,00	0,00
2018	2 270 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

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 ust. 3a 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	2 424 992,00	2 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 270 896,00	2 270 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

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 pochodowych.

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	743 488,00	743 488,00
2018	32 500 000,00	0,00	3 749 896,00	3 749 896,00
2019	30 000 000,00	0,00	3 927 000,00	3 927 000,00
2020	27 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
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

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1.) - (2.1.2)] + [15.2])}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,94%	6,25%	7,35%	TAK	TAK
2018	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,87%	5,45%	6,54%	TAK	TAK
2019	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,91%	5,38%	6,48%	TAK	TAK
2020	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,66%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2021	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	7,85%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2022	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	8,09%	7,47%	7,47%	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

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]					
2017	0,00	0,00	32 460 166,00	7 854 200,00	9 495 787,00	5 270 562,00	4 225 225,00	2 694 516,00	1 680 709,00	77 000,00
2018	2 270 896,00	2 270 896,00	30 100 000,00	7 250 000,00	18 041 550,00	3 914 040,00	14 127 510,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	30 800 000,00	7 700 000,00	17 988 951,00	2 013 051,00	15 975 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	31 300 000,00	8 200 000,00	3 259 400,00	942 000,00	2 317 400,00	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

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: 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	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 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	5 950,00	5 950,00	5 950,00	59 259,00	59 259,00	52 059,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 060,00	25 060,00	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

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	1 115 909,00	1 115 909,00	1 115 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 832 410,00	12 832 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 381 800,00	15 381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	392 500,00	392 500,00	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								
	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

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	2 500 000,00	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
2021	3 000 000,00	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
2023	3 200 000,00	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
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 20 października 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)				58 426 641,00	9 495 787,00	18 041 550,00	17 988 951,00	3 259 400,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				19 525 478,00	5 270 562,00	3 914 040,00	2 013 051,00	942 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 901 163,00	4 225 225,00	14 127 510,00	15 975 900,00	2 317 400,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 662 115,00	935 168,00	12 857 470,00	15 381 800,00	392 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				179 496,00	59 259,00	25 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS +	KRAPKOWICE	2016	2017	53 036,00	52 059,00	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
1.1.1.3	Zdrowe serce Seniora -	KRAPKOWICE	2017	2018	14 400,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zdrowa Matka i Dziecko - z szansą na lepsze jutro! -	KRAPKOWICE	2017	2018	16 860,00	0,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 482 619,00	875 909,00	12 832 410,00	15 381 800,00	392 500,00	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 oraz przebudowa parku miejskiego w Krapkowicach-Otmęcie -	KRAPKOWICE	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Droga do terenów inwestycyjnych (droga na Rogów Opolski)	KRAPKOWICE	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2017	2018	734 000,00	78 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2017	2019	585 600,00	22 000,00	281 800,00	281 800,00	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	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	621 409,00	451 620,00	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

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						
1.1.2.10	Budowa drogi ul. Leśnej w Rogowie Opolskim w ramach zadania pn. Budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz kanału technologicznego na terenie -Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej-Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45 -	KRAPKOWICE	2017	2019	9 767 000,00	37 000,00	8 730 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2017	2020	14 937 000,00	78 000,00	616 500,00	13 850 000,00	392 500,00	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				28 764 526,00	8 560 619,00	5 184 080,00	2 607 151,00	2 866 900,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 345 982,00	5 211 303,00	3 888 980,00	2 013 051,00	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
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	2015	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
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg -	KRAPKOWICE	2017	2019	1 080 000,00	120 000,00	540 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół na lata 2017-2018 -	KRAPKOWICE	2017	2018	144 300,00	50 000,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Monitoring zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym w Gminie Krapkowice -	KRAPKOWICE	2017	2019	160 000,00	9 300,00	101 300,00	49 400,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Monitoring miasta Krapkowice	KRAPKOWICE	2016	2019	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 418 544,00	3 349 316,00	1 295 100,00	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	1 030 000,00	630 000,00	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	458 275,00	0,00	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						
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Kwiatowej 7 w Krapkowicach I etap	KRAPKOWICE	2016	2018	1 247 300,00	368 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1 545 000,00	565 000,00	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 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
1.3.2.14	Budowa boksów garażowych w OSP Rogów Op. -	KRAPKOWICE	2017	2018	798 000,00	330 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

1. Aktualizacja planu na 2017 rok na podstawie projektu nr 2 uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok;
2. Zwiększenie nakładów w 2018 roku o 168.000,00 zł na zadanie 1.3.2.14 pn. "Budowa boksów garażowych w OSP Rogów Op."