

Projekt nr 2

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 23 sierpnia 2018 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 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/423/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 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 uchwały Nr 1 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 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]											
2018	84 624 847,98	77 619 143,79	17 787 758,00	1 200 000,00	17 385 833,00	15 050 000,00	15 501 635,00	19 189 118,66	7 005 704,19	1 960 000,00	4 995 704,19	
2019	86 761 700,00	78 200 000,00	18 200 000,00	1 200 000,00	17 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	19 500 000,00	8 561 700,00	2 200 000,00	5 361 700,00	
2020	93 350 000,00	79 200 000,00	18 500 000,00	1 200 000,00	17 700 000,00	16 500 000,00	15 500 000,00	19 500 000,00	14 150 000,00	3 000 000,00	0,00	
2021	81 700 000,00	79 500 000,00	18 500 000,00	1 200 000,00	17 900 000,00	17 000 000,00	15 500 000,00	19 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2022	82 200 000,00	80 000 000,00	18 500 000,00	1 200 000,00	18 100 000,00	16 000 000,00	15 500 000,00	19 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2023	82 700 000,00	80 500 000,00	18 500 000,00	1 200 000,00	18 300 000,00	16 000 000,00	15 500 000,00	19 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2024	83 200 000,00	81 000 000,00	18 500 000,00	1 200 000,00	18 500 000,00	16 000 000,00	15 500 000,00	19 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2025	83 700 000,00	81 500 000,00	18 500 000,00	1 200 000,00	18 700 000,00	16 000 000,00	15 500 000,00	19 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2026	84 200 000,00	82 000 000,00	18 500 000,00	1 200 000,00	18 900 000,00	16 000 000,00	15 500 000,00	19 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2027	84 700 000,00	82 500 000,00	18 500 000,00	1 200 000,00	19 100 000,00	16 000 000,00	15 500 000,00	19 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2028	85 200 000,00	83 000 000,00	18 500 000,00	1 200 000,00	19 300 000,00	16 000 000,00	15 500 000,00	19 600 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2029	85 700 000,00	83 500 000,00	18 500 000,00	1 200 000,00	19 500 000,00	16 000 000,00	15 500 000,00	16 900 000,00	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]									
2018	96 743 352,98	77 502 079,98	5 615,80	0,00	0,00	1 180 955,00	1 180 955,00	0,00	0,00	19 241 273,00
2019	86 136 700,00	71 236 700,00	7 444,20	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	14 900 000,00
2020	99 550 000,00	71 800 000,00	8 489,00	0,00	x	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	27 750 000,00
2021	77 700 000,00	73 200 000,00	9 925,60	0,00	x	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2022	78 000 000,00	73 500 000,00	4 146,55	0,00	x	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2023	78 500 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2024	78 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	x	1 035 370,00	1 035 370,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	78 500 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	x	873 900,00	873 900,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2026	79 000 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	x	709 500,00	709 500,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2027	79 700 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	x	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2028	80 200 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	x	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2029	81 700 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00

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 ^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]								
2018	-12 118 505,00	14 389 401,00	0,00	0,00	1 889 401,00	1 496 259,00	12 500 000,00	10 622 246,00	0,00	0,00
2019	625 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2020	-6 200 000,00	9 700 000,00	625 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	8 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	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]				
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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	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])
2018	40 000 000,00	0,00	117 063,81	2 006 464,81
2019	37 500 000,00	0,00	6 963 300,00	8 638 300,00
2020	42 000 000,00	0,00	7 400 000,00	9 100 000,00
2021	38 000 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2022	33 800 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2023	29 600 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2024	24 400 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2025	19 200 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2026	14 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2027	9 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2028	4 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2029	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	2,45%	6,54%	8,02%	TAK	TAK
2019	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	10,56%	5,01%	6,49%	TAK	TAK
2020	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	11,14%	5,99%	7,47%	TAK	TAK
2021	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	10,28%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2022	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	10,46%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2023	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	10,40%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2024	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	10,94%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2025	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	10,87%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2026	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	11,40%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2027	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	11,33%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2028	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	11,27%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2029	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	10,04%	11,33%	11,33%	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]							
2018	0,00	0,00	34 085 251,35	8 615 982,00	12 883 569,75	5 339 019,75	7 544 550,00	8 604 550,00	400 000,00	978 000,00		
2019	625 000,00	625 000,00	30 800 000,00	7 700 000,00	15 772 553,68	5 325 073,68	10 447 480,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	31 300 000,00	8 200 000,00	28 797 479,68	4 551 475,68	24 246 004,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 000 000,00	0,00	31 800 000,00	8 600 000,00	4 408 875,68	3 499 475,68	909 400,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 200 000,00	0,00	32 400 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 200 000,00	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	5 200 000,00	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	5 200 000,00	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	5 200 000,00	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	5 000 000,00	3 000 000,00	35 600 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 000 000,00	3 000 000,00	36 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 000 000,00	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									
2018	184 250,00	184 250,00	184 250,00	3 394 701,00	3 394 701,00	0,00	115 566,00	115 566,00	115 566,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	5 469 450,00	5 469 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 453 380,00	9 453 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 921 104,00	21 921 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 200 000,00	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
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały Nr 2 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 683 058,92	12 883 569,75	15 772 553,68	28 797 479,68	4 408 875,68	12 419 425,00
1.a	- wydatki bieżące				28 122 056,92	5 339 019,75	5 325 073,68	4 551 475,68	3 499 475,68	8 253 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 561 002,00	7 544 550,00	10 447 480,00	24 246 004,00	909 400,00	4 166 425,00
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:				38 171 890,00	5 585 016,00	9 455 780,00	21 921 104,00	827 000,00	1 364 625,00
1.1.1	- wydatki bieżące				222 188,00	115 566,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rewitalizacja Krapkowic - szansą na poprawę jakości życia	KRAPKOWICE	2016	2018	95 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdrowe serce Seniora -	KRAPKOWICE	2017	2018	16 226,00	14 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zdrowa Matka i Dziecko - z szansą na lepsze jutro! -	KRAPKOWICE	2017	2019	16 860,00	14 460,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Obuwniczy szlak -	KRAPKOWICE	2017	2018	93 902,00	85 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 949 702,00	5 469 450,00	9 453 380,00	21 921 104,00	827 000,00	1 364 625,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2017	2018	765 593,00	733 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2017	2018	758 092,00	735 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przedłużenie drogi przy terenach inwestycyjnych Przysiółek - Positek	KRAPKOWICE	2017	2019	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	1 253 877,00	1 243 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	1 955 916,00	1 935 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2020	10 728 095,00	4 920,00	5 995 080,00	4 692 779,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2013	2021	20 673 504,00	616 500,00	2 654 000,00	16 418 000,00	827 000,00	0,00
1.1.2.8	Śladami Biodźnorodności w sercu Opolszczyzny -	KRAPKOWICE	2019	2020	626 625,00	0,00	466 300,00	160 325,00	0,00	626 625,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Budowa ciągu pieszo - rowerowego od Kilińskiego po śladzie kolejowym do autostrady A4 na osiedlu XXX lecia - Zwiększenie szans w konkursie do RPO WO - działanie 3.1.2 Strategii niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej	KRAPKOWICE	2019	2020	738 000,00	0,00	88 000,00	650 000,00	0,00	738 000,00
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				34 511 168,92	7 298 553,75	6 316 773,68	6 876 375,68	3 581 875,68	11 054 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 899 868,92	5 223 453,75	5 322 673,68	4 551 475,68	3 499 475,68	8 253 000,00
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.urządz.i rozw.w.g.d	KRAPKOWICE	2016	2020	280 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja i utrzymanie na terenie miasta i gminy Krapkowie oświetlenia ulicznego	KRAPKOWICE	2016	2018	960 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowie	KRAPKOWICE	2016	2019	8 108 000,00	2 708 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa serwisowa wraz z wymianą oświetlenia ulic	KRAPKOWICE	2017	2022	3 375 862,92	563 559,75	564 475,68	564 475,68	564 475,68	0,00
1.3.1.5	Wymiana źródeł światła w UMiG i jednostkach podległych	KRAPKOWICE	2016	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup lub wymiana urządzeń w UMiG i jednostkach podległych	KRAPKOWICE	2016	2020	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Oczyszczanie miasta	KRAPKOWICE	2017	2022	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie terenów zielonych	KRAPKOWICE	2017	2022	4 080 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg -	KRAPKOWICE	2017	2019	1 080 000,00	540 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół na lata 2017-2018 -	KRAPKOWICE	2017	2018	144 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Monitoring zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym w Gminie Krapkowie -	KRAPKOWICE	2017	2019	147 969,00	69 372,00	69 372,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Monitoring miasta Krapkowie	KRAPKOWICE	2016	2019	28 266,00	14 133,00	13 444,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowie -	KRAPKOWICE	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie miasta i gminy Krapkowie oraz konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez UMiG w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2018	2020	378 000,00	144 500,00	193 500,00	40 000,00	0,00	378 000,00
1.3.1.15	Scalenie i podział nieruchomości w rejonie ul. Prudnickiej, Gimnazjalnej i drogi krajowej 45 w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2018	2019	94 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci -	Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach	2018	2019	118 471,00	50 589,00	67 882,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -	KRAPKOWICE	2019	2023	525 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	525 000,00
1.3.1.18	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Krapkowie -	KRAPKOWICE	2019	2021	7 350 000,00	0,00	2 500 000,00	2 900 000,00	1 950 000,00	7 350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 611 300,00	2 075 100,00	994 100,00	2 324 900,00	82 400,00	2 801 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów - etap I -	KRAPKOWICE	2016	2018	1 240 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	KRAPKOWICE	2017	2020	533 000,00	100 000,00	213 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła i wymianą źródła ciepła w PSP w Żywocicach -	KRAPKOWICE	2019	2020	575 800,00	0,00	49 000,00	526 800,00	0,00	575 800,00
1.3.2.4	Termomodernizacja obiektu PG nr 2 w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2019	2020	1 026 000,00	0,00	85 000,00	941 000,00	0,00	1 026 000,00
1.3.2.5	Modernizacja nieruchomości zabudowanej obejmującej działki nr 4/4, 4/12, 4/13 - baza firmy ENERIS ul. Piastowska 38 -	KRAPKOWICE	2017	2021	988 500,00	247 100,00	247 100,00	247 100,00	82 400,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boksów garażowych w OSP Rogów Op. -	KRAPKOWICE	2017	2018	798 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana nawierzchni ul. Westerplatte w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2017	2018	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią oraz zagospodarowania terenu przy szkole od ul. Cegielnianej -	KRAPKOWICE	2018	2020	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00

Uzasadnienie

1. Aktualizacja planu na 2018 rok na podstawie projektu uchwały Nr 1 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23.08.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok;

2. Wprowadzenie nowego zadania pn. "Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci" na lata 2018-2019 - nakłady ogółem: 118 471,00 zł(2018 rok -50 589,00; 2019 rok - 67 882,00);

3.Wprowadzenie nowego zadania pn. "Obsługa i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" na lata 2019-2023 - nakłady ogółem: 525 000,00 zł;

4. Wprowadzenie nowego zadania pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Krapkowice na lata 2019-2021 - nakłady ogółem: 7 350 000,00 zł

5. Aktualizacja limitów w 2018 roku na zadania:

- Zdrowe serce seniora - zwiększenie o 2 204,00 zł - nakłady ogółem: 16 226,00 zł;

- Zdrowa Matka i Dziecko - zmniejszenie o 2 400,00 zł - nakłady ogółem: 16 860,00 zł.

- Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym ...zad.1.3.2.1. - zwiększenie o 210 000,00 zł (ogółem w 2018 roku 590 000,00 zł) - nakłady ogółem: 1 240 000,00 zł

6. Wydłużenie okresu realizacja zadania 1.1.2.6 Budowa drogi Leśnej w Rogowie Op.

na lata 2017-2020 - nakłady ogółem: 10 728 095,00 zł zmiana limitów na lata :

- w 2018 roku - 4 920,00 zł,

- w 2019 roku - 5 995 080,00 zł,

- w 2020 roku - 4 692 779,00 zł.

Różnica w łącznych nakładach wynosi 35 316,00 zł. Kwota ta dotyczy wydatków poniesionych w 2017 roku.

7. Aktualizacja zadania nr 1.1.2.7 Rewitalizacja starego mostu kolejowego..... lata 2013-2021 łączne nakłady finansowe 20 673 504,00 zł, zmiana limitów na lata:

- w 2018 roku - 616 500,00 zł,

- w 2019 roku - 2 654 000,00 zł,

- w 2020 roku - 16 418 000,00 zł,

- w 2021 roku - 827 000,00 zł.

Różnica w łącznych nakładach wynosi 158 004,00 zł. Kwota ta dotyczy wydatków poniesionych w latach poprzednich.