

Projekt nr 16

z dnia 13 czerwca 2019 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH**

z dnia 27 czerwca 2019 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 2019 poz. 869) Rada Miejska w Krapkowicach uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 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 16 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	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]											
2019	91 379 002,78	84 417 022,78	20 691 256,00	1 300 000,00	18 018 774,60	15 420 000,00	17 019 290,00	19 777 760,57	6 961 980,00	2 900 000,00	4 011 820,00	
2020	107 250 000,00	88 500 000,00	22 000 000,00	1 400 000,00	19 000 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	19 500 000,00	18 750 000,00	2 950 000,00	11 596 350,00	
2021	91 600 000,00	89 000 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	20 000 000,00	17 500 000,00	16 500 000,00	19 500 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00	0,00	
2022	93 200 000,00	91 000 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	21 000 000,00	18 000 000,00	16 500 000,00	19 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2023	94 200 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	21 000 000,00	18 000 000,00	16 500 000,00	19 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2024	94 700 000,00	92 500 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	21 000 000,00	18 000 000,00	16 500 000,00	19 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2025	95 200 000,00	93 000 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	21 000 000,00	18 000 000,00	16 500 000,00	19 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2026	95 700 000,00	93 500 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	21 000 000,00	18 000 000,00	16 500 000,00	19 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2027	96 200 000,00	94 000 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	21 000 000,00	18 000 000,00	16 500 000,00	19 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2028	96 700 000,00	94 500 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	21 000 000,00	18 000 000,00	16 500 000,00	19 600 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2029	97 200 000,00	95 000 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	21 000 000,00	18 000 000,00	16 500 000,00	19 600 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2030	97 700 000,00	95 500 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	21 000 000,00	18 000 000,00	16 500 000,00	19 600 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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]									
2019	101 755 954,78	84 156 504,81	11 998,40	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	17 599 449,97
2020	104 250 000,00	76 500 000,00	13 681,00	0,00	x	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	27 750 000,00
2021	88 600 000,00	79 000 000,00	15 996,20	0,00	x	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
2022	90 000 000,00	81 700 000,00	6 682,60	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
2023	91 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	x	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2024	90 500 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2025	91 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2026	90 500 000,00	83 500 000,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2027	90 200 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2028	90 700 000,00	84 500 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2029	94 200 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2030	95 200 000,00	86 200 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
2019	-10 376 952,00	12 876 952,00	0,00	0,00	1 176 952,00	129 952,00	11 500 000,00	10 247 000,00	200 000,00	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	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
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]				
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	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	43 500 000,00	0,00	260 517,97	1 437 469,97
2020	40 500 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2021	37 500 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2022	34 300 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2023	31 100 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2024	26 900 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2025	22 700 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2026	17 500 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2027	11 500 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2028	5 500 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2029	2 500 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2030	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00

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 na 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 na 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	3,46%	6,55%	8,25%	TAK	TAK
2020	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	13,94%	5,16%	6,86%	TAK	TAK
2021	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	13,21%	6,68%	8,38%	TAK	TAK
2022	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	12,23%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2023	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	11,78%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2024	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	12,25%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2025	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	11,66%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2026	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	12,64%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2027	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	12,58%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2028	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	12,51%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2029	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	11,42%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2030	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	11,67%	12,17%	12,17%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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]							
2019	0,00	0,00	38 230 194,90	8 980 654,56	17 717 534,80	6 518 929,80	11 198 605,00	10 976 605,00	222 000,00	820 000,00		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	31 300 000,00	8 200 000,00	32 063 329,00	5 581 203,00	26 482 126,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	31 800 000,00	8 600 000,00	5 319 850,00	2 309 635,00	3 010 215,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	32 400 000,00	9 100 000,00	4 738 635,00	864 135,00	3 874 500,00	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	5 200 000,00	5 200 000,00	35 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	35 600 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	36 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	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 <sup>14)</sup>			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									
2019	683 713,00	683 713,00	38 126,00	3 214 840,00	3 214 840,00	3 214 840,00	478 850,04	478 850,04	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 325,00	160 325,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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									
2019	7 779 591,00	7 779 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 495 726,00	24 495 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 374 315,00	2 374 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	4 200 000,00	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	5 200 000,00	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
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2  
do projektu uchwały nr 16 Rady Miejskiej w Krapkowicach  
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 372 331,00	17 717 534,80	32 063 329,00	5 319 850,00	4 738 635,00	19 787 586,00
1.a	- wydatki bieżące				27 444 145,00	6 518 929,80	5 581 203,00	2 309 635,00	864 135,00	9 297 455,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 928 186,00	11 198 605,00	26 482 126,00	3 010 215,00	3 874 500,00	10 490 131,00
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:				38 516 040,00	8 258 441,04	24 656 051,00	2 374 315,00	0,00	2 434 625,00
1.1.1	- wydatki bieżące				643 485,00	478 850,04	160 325,00	0,00	0,00	626 625,00
1.1.1.1	Zdrowa Matka i Dziecko - z szansą na lepsze jutro! -	KRAPKOWICE	2017	2019	16 860,00	12 550,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Śladami Biodóżnorodności w sercu Opolszczyzny -	KRAPKOWICE	2019	2020	626 625,00	466 300,00	160 325,00	0,00	0,00	626 625,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 872 555,00	7 779 591,00	24 495 726,00	2 374 315,00	0,00	1 808 000,00
1.1.2.1	Przedłużenie drogi przy terenach inwestycyjnych Przysiółek - Positek	KRAPKOWICE	2017	2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.2	Czas na rower - 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 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej	KRAPKOWICE	2019	2020	1 358 000,00	88 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 358 000,00
1.1.2.3	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	2019	1 955 916,00	1 931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2021	10 728 095,00	3 545 000,00	5 441 775,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2013	2021	20 673 504,00	1 359 380,00	17 783 951,00	824 315,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja obiektów zabytkowych Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic -	KRAPKOWICE	2017	2019	1 238 029,00	89 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2017	2019	759 493,00	170 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2017	2019	709 518,00	145 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				39 856 291,00	9 459 093,76	7 407 278,00	2 945 535,00	4 738 635,00	17 352 961,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				26 800 660,00	6 040 079,76	5 420 878,00	2 309 635,00	864 135,00	8 670 830,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowie	KRAPKOWICE	2016	2019	8 692 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Krapkowie -	KRAPKOWICE	2019	2021	6 140 000,00	2 232 000,00	3 350 000,00	558 000,00	0,00	6 140 000,00
1.3.1.3	Obsługa i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -	KRAPKOWICE	2019	2023	720 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	720 000,00
1.3.1.4	Umowa serwisowa wraz z wymianą oświetlenia ulic	KRAPKOWICE	2017	2023	3 412 501,00	572 871,76	573 635,00	573 635,00	573 635,00	0,00
1.3.1.5	Oczyszczanie miasta	KRAPKOWICE	2017	2021	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg -	KRAPKOWICE	2018	2019	540 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie terenów zielonych	KRAPKOWICE	2017	2021	4 080 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Monitoring zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym w Gminie Krapkowie -	KRAPKOWICE	2017	2019	147 969,00	69 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Monitoring zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym w Gminie Krapkowie 2019-2020 -	KRAPKOWICE	2019	2020	99 630,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.10	Monitoring miasta Krapkowie	KRAPKOWICE	2016	2019	28 266,00	13 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	193 500,00	40 000,00	0,00	0,00	378 000,00
1.3.1.13	Scalenie i podział nieruchomości w rejonie ul. Prudnickiej, Gimnazjalnej i drogi krajowej 45 w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2018	2019	94 000,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci -	Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach	2018	2019	118 471,00	67 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup lub wymiana urządzeń w UMiG i jednostkach podległych	KRAPKOWICE	2016	2020	20 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	7,00
1.3.1.16	Wymiana źródeł światła w UMiG i jednostkach podległych	KRAPKOWICE	2016	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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. urządz. i rozw. w g.d	KRAPKOWICE	2016	2020	280 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Krapkowie -	KRAPKOWICE	2019	2022	54 000,00	7 500,00	18 000,00	18 000,00	10 500,00	54 000,00
1.3.1.19	Utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w należytym stanie sanitarnym -	KRAPKOWICE	2019	2023	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.1.20	Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, będących własnością Gminy Krapkowie -	KRAPKOWICE	2019	2020	33 000,00	13 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół na lata 2019-2020 -	KRAPKOWICE	2019	2020	252 823,00	104 895,00	147 928,00	0,00	0,00	252 823,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 055 631,00	3 419 014,00	1 986 400,00	635 900,00	3 874 500,00	8 682 131,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	KRAPKOWICE	2017	2020	533 000,00	213 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła i wymianą źródła ciepła w PSP w Żywocicach -	KRAPKOWICE	2019	2020	575 800,00	49 000,00	526 800,00	0,00	0,00	575 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektu PG nr 2 w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2019	2020	1 026 000,00	85 000,00	941 000,00	0,00	0,00	1 026 000,00
1.3.2.4	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	82 400,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią oraz zagospodarowania terenu przy szkole od ul. Cegielnianej -	KRAPKOWICE	2018	2019	1 401 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 401 000,00
1.3.2.6	Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Głównej w Kórniczy -	KRAPKOWICE	2018	2019	23 000,00	17 923,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Różanej w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2018	2019	195 000,00	192 048,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Granicznej w Dąbrówce Górnej -	KRAPKOWICE	2018	2019	80 000,00	70 037,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Kasprowicza w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2018	2019	675 831,00	658 775,00	0,00	0,00	0,00	675 831,00
1.3.2.10	Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej w Gwoźdźcach -	KRAPKOWICE	2018	2019	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie dawnych Zakładów Obuwniczych przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2018	2019	95 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.12	Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Wyzwolenia w Dąbrówce Górnej -	KRAPKOWICE	2018	2019	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.13	Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Krapkowickiej w Żywocicach -	KRAPKOWICE	2018	2019	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.14	Nadzór inwestorski nad przeprowadzonymi przez gminę zadaniami inwestycyjnymi oraz remontami z zakresu dróg i chodników oraz urządzeń służących infrastrukturze drogowej na terenie miasta i gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2018	2019	82 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów - etap I -	KRAPKOWICE	2016	2019	1 240 000,00	94 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w sąsiedztwie ulic Limanowskiego i Opolskiej -	KRAPKOWICE	2018	2019	1 530 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi -	KRAPKOWICE	2020	2022	4 489 500,00	0,00	61 500,00	553 500,00	3 874 500,00	4 489 500,00

### **Uzasadnienie**

1. Aktualizacja planu na 2019 rok na podstawie projektu uchwały nr 15 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok.

sporządziła: Jolanta Pawlus

inspektor ds. księgowości budżetowej