

**UCHWAŁA NR XXXV/410/2017
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH**

z dnia 16 listopada 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 2017 poz. 2077) 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Małkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/410/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 listopada 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 | 79 591 334,00 | 76 139 407,00 | 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 | 87 166 342,00 | 75 345 833,00 | 3 265,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 820 509,00 |
| 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 ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2017 | -7 575 008,00 | 10 000 000,00 | 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 | |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | 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 | 793 574,00 | 793 574,00 |
| 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$ | | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2017 | 4,12% | 4,12% | 0,00 | 4,12% | 4,97% | 6,25% | 7,35% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 6,87% | 5,46% | 6,55% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,04% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 6,91% | 5,39% | 6,49% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,05% | 5,05% | 0,00 | 5,05% | 7,66% | 6,25% | 6,25% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 32 460 166,00 | 7 854 200,00 | 9 427 576,00 | 5 271 251,00 | 4 156 325,00 | 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 | 18 605 683,00 | 4 218 173,00 | 14 387 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 30 800 000,00 | 7 700 000,00 | 21 158 395,00 | 5 182 495,00 | 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 | 6 159 400,00 | 3 842 000,00 | 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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Uchwały Nr XXXV/410/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 16 listopada 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) | | | | 66 500 907,00 | 9 427 576,00 | 18 605 683,00 | 21 158 395,00 | 6 159 400,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 27 349 744,00 | 5 271 251,00 | 4 218 173,00 | 5 182 495,00 | 3 842 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 39 151 163,00 | 4 156 325,00 | 14 387 510,00 | 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 2009.r. 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 - Posilek | KRAPKOWICE | 2017 | 2019 | 450 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Rewitalizacja obiektów zabytkowych Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic - | KRAPKOWICE | 2017 | 2018 | 1 073 029,00 | 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 | | | | 36 838 792,00 | 8 492 408,00 | 5 748 213,00 | 5 776 595,00 | 5 766 900,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 27 170 248,00 | 5 211 992,00 | 4 193 113,00 | 5 182 495,00 | 3 842 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Edukacja ekologiczna w tym m.in. akcje informacyjne i szkolenia dla pracowników UMiG mające na celu oszczędzanie energii, lekcje eduk. dot. oszczędności energii oraz korzyści płynących z efektywnych energetycznie zachowań, prom. energ.urzadz.i rozw.w.g.d | KRAPKOWICE | 2016 | 2020 | 280 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Konserwacja i utrzymanie na terenie miasta i gminy 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 | 28 266,00 | 689,00 | 14 133,00 | 13 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice - | KRAPKOWICE | 2018 | 2019 | 220 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Dostawa oprogramowania do nadzoru i kontroli firm odbierających i zagospodarowujących odpady komunalne z terenu Gminy Krapkowice - | KRAPKOWICE | 2017 | 2019 | 46 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.21 | Scalenie i podział nieruchomości w rejonie ul. Prudnickiej, Gimnazjalnej i drogi krajowej 45 w Krapkowicach - | KRAPKOWICE | 2017 | 2019 | 300 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice lata 2019-2021 - | KRAPKOWICE | 2019 | 2021 | 7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 668 544,00 | 3 280 416,00 | 1 555 100,00 | 594 100,00 | 1 924 900,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów - etap I - | KRAPKOWICE | 2016 | 2018 | 1 030 000,00 | 592 300,00 | 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 |
| 1.3.2.3 | Budowa kompleksu sportowego przy ul. Kwiatowej 7 w Krapkowicach I etap | KRAPKOWICE | 2016 | 2018 | 1 247 300,00 | 346 800,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Monitoring miasta Krapkowice | KRAPKOWICE | 2016 | 2018 | 200 000,00 | 130 000,00 | 70 000,00 | 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 |
| 1.3.2.15 | Wymiana nawierzchni ul. Westerplatte w Krapkowicach - | KRAPKOWICE | 2017 | 2018 | 250 000,00 | 10 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |