

**UCHWAŁA NR XX/246/2020
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH**

z dnia 19 listopada 2020 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/153/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 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

Bernard Friedla

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XX/246/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 19 listopada 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2020 | 121 736 072,39 | 102 077 769,56 | 21 062 461,00 | 1 400 000,00 | 17 475 674,00 | 32 351 193,85 | 29 788 440,71 | 16 750 000,00 | 19 658 302,83 | 2 548 525,39 | 11 857 024,52 | |
| 2021 | 111 230 000,00 | 102 330 000,00 | 21 435 681,00 | 1 400 000,00 | 17 971 208,00 | 30 103 094,00 | 31 420 017,00 | 18 885 000,00 | 8 900 000,00 | 3 273 001,24 | 5 626 998,76 | |
| 2022 | 127 000 000,00 | 121 000 000,00 | 22 000 000,00 | 1 500 000,00 | 18 500 000,00 | 34 000 000,00 | 45 000 000,00 | 18 500 000,00 | 6 000 000,00 | 2 400 000,00 | 3 099 600,00 | |
| 2023 | 129 500 000,00 | 127 000 000,00 | 23 000 000,00 | 1 500 000,00 | 19 000 000,00 | 34 000 000,00 | 49 500 000,00 | 18 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 130 500 000,00 | 128 000 000,00 | 24 000 000,00 | 1 500 000,00 | 19 000 000,00 | 34 000 000,00 | 30 500 000,00 | 19 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 131 400 000,00 | 129 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 500 000,00 | 19 000 000,00 | 34 000 000,00 | 30 500 000,00 | 19 000 000,00 | 2 400 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 131 400 000,00 | 129 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 500 000,00 | 19 000 000,00 | 34 000 000,00 | 31 000 000,00 | 19 000 000,00 | 2 400 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 131 400 000,00 | 129 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 500 000,00 | 19 000 000,00 | 34 000 000,00 | 31 000 000,00 | 19 000 000,00 | 2 400 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 131 400 000,00 | 129 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 500 000,00 | 19 000 000,00 | 34 000 000,00 | 31 000 000,00 | 19 000 000,00 | 2 400 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 131 400 000,00 | 129 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 600 000,00 | 19 000 000,00 | 34 000 000,00 | 31 000 000,00 | 19 000 000,00 | 2 400 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 131 400 000,00 | 129 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 600 000,00 | 19 000 000,00 | 34 000 000,00 | 31 000 000,00 | 19 000 000,00 | 2 400 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 131 400 000,00 | 129 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 600 000,00 | 19 000 000,00 | 34 000 000,00 | 31 000 000,00 | 19 000 000,00 | 2 400 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 131 400 000,00 | 129 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 600 000,00 | 19 000 000,00 | 34 000 000,00 | 31 000 000,00 | 19 000 000,00 | 2 400 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 131 400 000,00 | 129 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 600 000,00 | 19 000 000,00 | 34 000 000,00 | 31 000 000,00 | 19 000 000,00 | 2 400 000,00 | 2 200 000,00 | 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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 137 987 230,58 | 101 221 354,13 | 40 674 985,66 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 765 876,45 | 28 905 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2021 | 126 480 000,00 | 103 980 000,00 | 43 627 469,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 3 288 622,00 |
| 2022 | 123 800 000,00 | 109 800 000,00 | 41 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 126 300 000,00 | 116 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 126 300 000,00 | 118 000 000,00 | 42 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 127 200 000,00 | 119 000 000,00 | 42 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 126 200 000,00 | 120 000 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 126 400 000,00 | 120 000 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 126 400 000,00 | 120 000 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 126 400 000,00 | 120 000 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 126 400 000,00 | 120 000 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 124 400 000,00 | 120 000 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 126 400 000,00 | 120 000 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 126 400 000,00 | 120 000 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -16 251 158,19 | 0,00 | 19 251 158,19 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 127,32 | 1 020 127,32 |
| 2021 | -15 250 000,00 | 0,00 | 18 250 000,00 | 12 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 965,57 | 1 840 965,57 |
| 2022 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 231 030,87 | 231 030,87 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 4 409 034,43 | 4 409 034,43 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 856 415,43 | 4 876 542,75 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 57 000 000,00 | 0,00 | -1 650 000,00 | 190 965,57 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 53 800 000,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 600 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 200 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 6,07% | 2,76% | 6,42% | 11,23% | 12,49% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,31% | 0,24% | 4,77% | 8,50% | 9,76% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,57% | 14,97% | 17,73% | 5,99% | 7,25% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,11% | 13,49% | 15,97% | 9,64% | 9,64% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,01% | 12,18% | 14,63% | 12,82% | 12,82% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,79% | 11,89% | x | 16,11% | 16,11% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,74% | 10,74% | x | 8,31% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,32% | 10,53% | x | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,16% | 10,37% | x | 10,58% | 10,58% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,00% | 10,21% | x | 12,02% | 12,02% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,89% | 10,11% | x | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,84% | 9,95% | x | 10,86% | 10,86% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,58% | 9,79% | x | 10,54% | 10,54% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,42% | 9,63% | x | 10,24% | 10,24% | TAK | TAK |

| 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 ^x | 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 ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 711 759,00 | 711 759,00 | 711 759,00 | 7 885 174,87 | 7 885 174,87 | 7 885 174,87 | 551 876,09 | 551 876,09 | 551 876,09 |
| 2021 | 668 261,00 | 668 261,00 | 668 261,00 | 3 172 388,76 | 3 172 388,76 | 3 172 388,76 | 938 288,43 | 938 288,43 | 938 288,43 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 539,00 | 172 539,00 | 172 539,00 |
| 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 22 539 400,00 | 22 539 400,00 | 22 539 400,00 | 30 658 435,09 | 8 848 707,09 | 21 809 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7 423 687,00 | 7 423 687,00 | 7 423 687,00 | 24 232 217,43 | 9 954 930,43 | 14 277 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 713 825,00 | 0,00 | 0,00 | 13 171 323,00 | 8 005 698,00 | 5 165 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 132 643,00 | 7 132 643,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|------|-------|-------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2020 | 3 000 000,00 | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XX/246/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 19 listopada 2020 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 101 062 647,62 | 30 658 435,09 | 24 232 217,43 | 13 171 323,00 | 7 132 643,00 | 50 018 584,62 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 52 735 563,62 | 8 848 707,09 | 9 954 930,43 | 8 005 698,00 | 7 132 643,00 | 27 636 238,62 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 48 327 084,00 | 21 809 728,00 | 14 277 287,00 | 5 165 625,00 | 0,00 | 22 382 346,00 |
| 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: | | | | 35 553 670,62 | 19 614 147,09 | 8 361 975,43 | 2 886 364,00 | 0,00 | 13 477 288,62 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 326 526,62 | 83 576,09 | 938 288,43 | 172 539,00 | 0,00 | 1 186 231,62 |
| 1.1.1.1 | Śladami Biodźnorodności w sercu Opolszczyzny - | KRAPKOWICE | 2019 | 2022 | 626 625,00 | 0,00 | 466 300,00 | 160 325,00 | 0,00 | 626 625,00 |
| 1.1.1.2 | ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej - | KRAPKOWICE | 2019 | 2021 | 99 939,62 | 37 438,09 | 24 306,43 | 0,00 | 0,00 | 99 939,62 |
| 1.1.1.3 | Rozwijamy Kompetencje, Programujemy Przyszłość - | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J.Słowackiego | 2019 | 2020 | 138 530,00 | 46 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Międzynarodowe dni partnerstwa - | KRAPKOWICE | 2020 | 2021 | 107 000,00 | 0,00 | 106 067,00 | 0,00 | 0,00 | 105 857,00 |
| 1.1.1.5 | Promocja walorów turystycznych partnerskich gmin - | KRAPKOWICE | 2020 | 2021 | 101 000,00 | 0,00 | 100 397,00 | 0,00 | 0,00 | 100 378,00 |
| 1.1.1.6 | Świąteczne zwyczaje polsko - czeskiego pogranicza - | KRAPKOWICE | 2021 | 2022 | 103 432,00 | 0,00 | 91 218,00 | 12 214,00 | 0,00 | 103 432,00 |
| 1.1.1.7 | Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Krapkowice - | KRAPKOWICE | 2020 | 2021 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 34 227 144,00 | 19 530 571,00 | 7 423 687,00 | 2 713 825,00 | 0,00 | 12 291 057,00 |
| 1.1.2.1 | Przedłużenie drogi przy terenach inwestycyjnych Przysiółek - Positek | KRAPKOWICE | 2017 | 2021 | 106 800,00 | 39 580,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 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 | 2021 | 1 179 399,00 | 175 862,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Czas na rower II - budowa ścieżki rowerowej i parkingu - | KRAPKOWICE | 2020 | 2022 | 1 130 000,00 | 14 787,00 | 615 213,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 |
| 1.1.2.4 | 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 | 2021 | 2 026 384,00 | 26 384,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach - | KRAPKOWICE | 2013 | 2021 | 20 673 504,00 | 18 542 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela - etap II - | KRAPKOWICE | 2020 | 2022 | 2 413 952,00 | 7 000,00 | 2 306 952,00 | 100 000,00 | 0,00 | 2 413 952,00 |
| 1.1.2.7 | 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 | 61 500,00 | 282 900,00 | 1 768 494,00 | 0,00 | 4 489 500,00 |
| 1.1.2.8 | Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Krapkowice - | KRAPKOWICE | 2019 | 2022 | 2 207 605,00 | 662 961,00 | 1 168 622,00 | 345 331,00 | 0,00 | 2 207 605,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | | | | 65 508 977,00 | 11 044 288,00 | 15 870 242,00 | 10 284 959,00 | 7 132 643,00 | 36 541 296,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 51 409 037,00 | 8 765 131,00 | 9 016 642,00 | 7 833 159,00 | 7 132 643,00 | 26 450 007,00 |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Krapkowie - | KRAPKOWICE | 2019 | 2021 | 12 853 210,00 | 5 376 000,00 | 557 961,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 1.3.1.2 | Obsługa i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - | KRAPKOWICE | 2019 | 2023 | 435 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, będących własnością Gminy Krapkowie - | KRAPKOWICE | 2019 | 2020 | 33 000,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Dzierżawa wagi samochodowo najazdowej 50 ton do ważenia odpadów komunalnych - | KRAPKOWICE | 2019 | 2025 | 84 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Umowa serwisowa wraz z wymianą oświetlenia ulic | KRAPKOWICE | 2017 | 2023 | 3 449 577,00 | 585 630,00 | 585 630,00 | 585 630,00 | 47 803,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Oczyszczanie miasta | KRAPKOWICE | 2017 | 2024 | 1 417 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Mechaniczne zamiatanie ulic oraz opróżnianie i dezynfekcja koszy ulicznych - | KRAPKOWICE | 2020 | 2024 | 2 250 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Utrzymanie terenów zielonych - | KRAPKOWICE | 2017 | 2024 | 5 440 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 2 040 000,00 |
| 1.3.1.10 | Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie miasta i gminy Krapkowie - | KRAPKOWICE | 2019 | 2023 | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Monitoring wizyjny miasta - | KRAPKOWICE | 2019 | 2021 | 62 000,00 | 30 100,00 | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| 1.3.1.12 | Monitoring zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym w Gminie Krapkowie 2019-2020 - | KRAPKOWICE | 2019 | 2020 | 99 630,00 | 49 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| 1.3.1.13 | 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 | 2022 | 398 000,00 | 60 000,00 | 95 331,00 | 42 189,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 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 Urząd Miasta i Gminy Krapkowie - | KRAPKOWICE | 2020 | 2022 | 460 000,00 | 180 000,00 | 210 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 1.3.1.15 | Scalenie i podział nieruchomości w rejonie ul. Prudnickiej, Gimnazjalnej i drogi krajowej 45 w Krapkowicach - | KRAPKOWICE | 2018 | 2021 | 528 100,00 | 97 000,00 | 385 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Krapkowie - | KRAPKOWICE | 2019 | 2022 | 54 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 500,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 1.3.1.17 | Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - | KRAPKOWICE | 2019 | 2021 | 1 122 000,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| 1.3.1.18 | Edukacja ekologiczna w tym m.in. akcje informacyjne i szkoleń 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Zakup lub wymiana urządzeń w UMIG i jednostkach podległych | KRAPKOWICE | 2016 | 2020 | 20 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.20 | Wymiana źródeł światła w UMiG i jednostkach podległych | KRAPKOWICE | 2016 | 2020 | 10 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice - | KRAPKOWICE | 2021 | 2024 | 20 260 000,00 | 0,00 | 4 630 000,00 | 5 210 000,00 | 5 210 000,00 | 20 260 000,00 |
| 1.3.1.22 | Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków dla gminy Krapkowice oraz aktualizacji Programu Ochrony Zabytków, wizualizacji danych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej - | Urząd Miasta i Gminy Krapkowice | 2020 | 2021 | 30 000,00 | 10 086,00 | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.23 | Obsługa strefy płatnego parkowania w Krapkowicach - | KRAPKOWICE | 2021 | 2023 | 398 520,00 | 0,00 | 132 840,00 | 132 840,00 | 132 840,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Ubezpieczenie mienia od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych - | KRAPKOWICE | 2019 | 2022 | 225 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 099 940,00 | 2 279 157,00 | 6 853 600,00 | 2 451 800,00 | 0,00 | 10 091 289,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego | KRAPKOWICE | 2017 | 2020 | 533 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 82 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Głównej w Kórnicy - | KRAPKOWICE | 2018 | 2021 | 123 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej w sąsiedztwie ulic Limanowskiego i Opolskiej - | KRAPKOWICE | 2018 | 2020 | 1 996 151,00 | 589 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi - | KRAPKOWICE | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przyłącze gazu oraz wymiana źródła ogrzewania i modernizacja kuchni w ZSP nr 4 w Krapkowicach - | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach | 2019 | 2021 | 180 205,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 205,00 |
| 1.3.2.7 | Przyłącze gazu i wymiana źródła ogrzewania w ZSP nr 3 w Rogowie Opolskim - | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim | 2019 | 2021 | 32 379,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 32 379,00 |
| 1.3.2.8 | Zakup i montaż pieca na eko-groszek w ZSP w Kórnicy - | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy | 2019 | 2021 | 58 140,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 140,00 |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja remizy OSP Steblów - | KRAPKOWICE | 2019 | 2020 | 150 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Steblów-Nowy Młyn w obrębach Steblów i Pietna w gminie Krapkowice - | KRAPKOWICE | 2019 | 2020 | 439 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Krapkowice - | KRAPKOWICE | 2020 | 2022 | 1 601 800,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 1 451 800,00 | 0,00 | 1 601 800,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Kolejowej w Krapkowicach - | KRAPKOWICE | 2019 | 2020 | 450 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebieg dla pieszych ul. Prudnicka (w obrębie ul. Oleandrów) - | KRAPKOWICE | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Staszica - | Urząd Miasta i Gminy Krapkowice | 2020 | 2021 | 1 545 000,00 | 45 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 000,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej ul. Kopernika w Krapkowicach - | Urząd Miasta i Gminy Krapkowice | 2020 | 2021 | 721 000,00 | 1 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 721 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Kilińskiego - | Urząd Miasta i Gminy Krapkowice | 2020 | 2021 | 576 765,00 | 56 765,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 576 765,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa łącznika między budynkiem PSP w Żywocicach a Halą Sportową - | Urząd Miasta i Gminy Krapkowice | 2020 | 2021 | 621 000,00 | 1 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 621 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa dróg wewnętrznych gminnych na Osiedlu Kwiatów (rejon ulicy Prudnickiej) w Krapkowicach - | Urząd Miasta i Gminy Krapkowice | 2020 | 2022 | 3 702 000,00 | 2 000,00 | 2 700 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.19 | Remiza OSP w Dąbrowce Górnej - | Urząd Miasta i Gminy Krapkowice | 2020 | 2021 | 51 000,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 1.3.2.20 | Remiza OSP w Żywocicach - | Urząd Miasta i Gminy Krapkowice | 2020 | 2021 | 51 000,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach - | Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach | 2020 | 2021 | 280 000,00 | 100 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |