

**UCHWAŁA NR XXXVII/450/2022  
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH**

z dnia 21 kwietnia 2022 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 2021 poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXXIII/397/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 grudnia 2021 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej

**Ireneusz Żyłka**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

**Załącznik nr 1**  
do Uchwały Nr XXXVII/450/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach  
z dnia 21.04.2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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  |  |
| 2022             | 118 211 464,62              | 93 837 110,41                | 19 612 284,00   | 2 066 222,00  | 17 617 026,00       | 21 727 197,12   | 32 814 381,29                           | 18 640 000,00 | 24 374 354,21                     | 4 269 137,66                   | 20 045 216,55  |  |
| 2023             | 160 000 000,00              | 152 000 000,00               | 23 000 000,00   | 2 000 000,00  | 20 000 000,00       | 12 800 000,00   | 94 200 000,00                           | 23 000 000,00 | 8 000 000,00                      | 3 000 000,00                   | 5 000 000,00   |  |
| 2024             | 126 500 000,00              | 124 000 000,00               | 23 000 000,00   | 2 000 000,00  | 20 000 000,00       | 14 000 000,00   | 65 000 000,00                           | 23 000 000,00 | 2 500 000,00                      | 2 300 000,00                   | 0,00   |  |
| 2025             | 127 400 000,00              | 125 000 000,00               | 24 000 000,00   | 2 000 000,00  | 20 000 000,00       | 14 000 000,00   | 65 000 000,00                           | 23 000 000,00 | 2 400 000,00                      | 2 200 000,00                   | 0,00   |  |
| 2026             | 128 400 000,00              | 126 000 000,00               | 24 000 000,00   | 2 000 000,00  | 19 000 000,00       | 14 000 000,00   | 65 000 000,00                           | 23 000 000,00 | 2 400 000,00                      | 2 200 000,00                   | 0,00   |  |
| 2027             | 128 400 000,00              | 126 000 000,00               | 24 000 000,00   | 2 000 000,00  | 19 000 000,00       | 14 000 000,00   | 65 000 000,00                           | 23 000 000,00 | 2 400 000,00                      | 2 200 000,00                   | 0,00   |  |
| 2028             | 128 400 000,00              | 126 000 000,00               | 24 000 000,00   | 2 000 000,00  | 19 000 000,00       | 14 000 000,00   | 65 000 000,00                           | 23 000 000,00 | 2 400 000,00                      | 2 200 000,00                   | 0,00   |  |
| 2029             | 128 400 000,00              | 126 000 000,00               | 24 000 000,00   | 2 000 000,00  | 19 000 000,00       | 14 000 000,00   | 65 000 000,00                           | 23 000 000,00 | 2 400 000,00                      | 2 200 000,00                   | 0,00   |  |
| 2030             | 128 400 000,00              | 126 000 000,00               | 24 000 000,00   | 2 000 000,00  | 19 000 000,00       | 14 000 000,00   | 65 000 000,00                           | 23 000 000,00 | 2 400 000,00                      | 2 200 000,00                   | 0,00   |  |
| 2031             | 128 400 000,00              | 126 000 000,00               | 24 000 000,00   | 2 000 000,00  | 19 000 000,00       | 14 000 000,00   | 65 000 000,00                           | 23 000 000,00 | 2 400 000,00                      | 2 200 000,00                   | 0,00   |  |
| 2032             | 128 400 000,00              | 126 000 000,00               | 24 000 000,00   | 2 000 000,00  | 19 000 000,00       | 14 000 000,00   | 65 000 000,00                           | 23 000 000,00 | 2 400 000,00                      | 2 200 000,00                   | 0,00   |  |
| 2033             | 128 400 000,00              | 126 000 000,00               | 24 000 000,00   | 2 000 000,00  | 19 000 000,00       | 14 000 000,00   | 65 000 000,00                           | 23 000 000,00 | 2 400 000,00                      | 2 200 000,00                   | 0,00   |  |
| 2034             | 128 400 000,00              | 126 000 000,00               | 24 000 000,00   | 2 000 000,00  | 19 000 000,00       | 14 000 000,00   | 65 000 000,00                           | 23 000 000,00 | 2 400 000,00                      | 2 200 000,00                   | 0,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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> |                                       | 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> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | 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  |
| 2022             | 144 935 864,62              | 102 371 677,02               | 46 801 012,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 700 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 42 564 187,60                  | 38 243 012,60   | 1 743 654,54   |
| 2023             | 156 800 000,00              | 87 800 000,00                | 42 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 800 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 69 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 122 300 000,00              | 108 000 000,00               | 44 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 936 500,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 300 000,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 123 200 000,00              | 109 000 000,00               | 44 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 810 600,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 200 000,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 123 200 000,00              | 110 000 000,00               | 45 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 683 400,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 200 000,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 122 400 000,00              | 110 000 000,00               | 45 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 527 600,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 400 000,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 122 400 000,00              | 110 000 000,00               | 45 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 333 800,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 400 000,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 122 400 000,00              | 110 000 000,00               | 45 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 145 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 400 000,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 122 400 000,00              | 110 000 000,00               | 45 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 917 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 400 000,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 122 400 000,00              | 110 000 000,00               | 45 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 660 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 400 000,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 122 400 000,00              | 110 000 000,00               | 45 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 468 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 400 000,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 122 400 000,00              | 110 000 000,00               | 45 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 276 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 400 000,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 126 400 000,00              | 110 000 000,00               | 45 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 84 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 16 400 000,00                  | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2022             | -26 724 400,00             | 0,00  | 29 924 400,00                  | 12 000 000,00   | 8 800 000,00                              | 7 423 963,65                                       | 7 423 963,65                              | 10 500 436,35  | 10 500 436,35                             |
| 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             | 6 000 000,00               | 6 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 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                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 6 000 000,00               | 6 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 6 000 000,00               | 6 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 6 000 000,00               | 6 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 6 000 000,00               | 6 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 6 000 000,00               | 6 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| 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   |
| 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                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |           |           |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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   |
| 2022             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 60 800 000,00            | 0,00   | -8 534 566,61   | 9 389 833,39  |
| 2023             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 57 600 000,00            | 0,00   | 64 200 000,00   | 64 200 000,00   |
| 2024             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 53 400 000,00            | 0,00   | 16 000 000,00   | 16 000 000,00   |
| 2025             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 49 200 000,00            | 0,00   | 16 000 000,00   | 16 000 000,00   |
| 2026             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 44 000 000,00            | 0,00   | 16 000 000,00   | 16 000 000,00   |
| 2027             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 38 000 000,00            | 0,00   | 16 000 000,00   | 16 000 000,00   |
| 2028             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 32 000 000,00            | 0,00   | 16 000 000,00   | 16 000 000,00   |
| 2029             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 26 000 000,00            | 0,00   | 16 000 000,00   | 16 000 000,00   |
| 2030             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 20 000 000,00            | 0,00   | 16 000 000,00   | 16 000 000,00   |
| 2031             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 14 000 000,00            | 0,00   | 16 000 000,00   | 16 000 000,00   |
| 2032             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 8 000 000,00             | 0,00   | 16 000 000,00   | 16 000 000,00   |
| 2033             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00             | 0,00   | 16 000 000,00   | 16 000 000,00   |
| 2034             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 16 000 000,00   | 16 000 000,00   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2022             | 6,80%   | -10,87%   | -4,95% | 8,95%   | 13,47%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,59%   | 47,41%  | 49,57% | 3,59%   | 8,11%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,58%   | 16,31%  | 18,40% | 16,16%  | 20,68%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,41%   | 16,05%  | x      | 21,01%  | 21,01%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,15%   | 15,79%  | x      | 12,00%  | 13,75%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,72%   | 15,65%  | x      | 13,31%  | 15,05%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,55%   | 15,48%  | x      | 14,37%  | 16,11%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,38%   | 15,31%  | x      | 16,55%  | 16,55%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 6,18%   | 15,10%  | x      | 20,29%  | 20,29%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 5,95%   | 14,88%  | x      | 15,67%  | 15,67%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 5,78%   | 14,70%  | x      | 15,47%  | 15,47%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 5,60%   | 14,53%  | x      | 15,27%  | 15,27%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 1,86%   | 14,36%  | x      | 15,09%  | 15,09%  | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone 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                                       |
| 2022             | 1 541 417,62   | 1 541 417,62  | 1 541 417,62                                  | 7 095 694,94  | 7 095 694,94  | 1 095 694,94                                  | 534 186,41   | 534 186,41   | 534 186,41                                    |
| 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  |
| 2034             | 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 <sup>X</sup> | 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   |
| 2022             | 11 471 050,04   | 11 471 050,04   | 11 471 050,04   | 36 999 449,93  | 8 686 758,26 | 28 312 691,67 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 714 478,04  | 714 478,04  | 714 478,04  | 17 596 371,51  | 7 191 742,47 | 10 404 629,04 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 7 687,50  | 7 687,50  | 7 687,50  | 8 978 070,93   | 6 670 383,43 | 2 307 687,50  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 246 300,32   | 3 246 300,32 | 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   |
| 2034             | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |      |       |       |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |      |       |       |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |      |       |       |
| 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 |
| 2022             | 3 200 000,00   | 0,00                                    | 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   | 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  |
| 2034             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXVII/450/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach  
z dnia 21.04.2022 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 77 182 314,88            | 36 999 449,93 | 17 596 371,51 | 8 978 070,93 | 3 246 300,32 | 24 815 193,50    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 32 070 128,22            | 8 686 758,26  | 7 191 742,47  | 6 670 383,43 | 3 246 300,32 | 2 117 376,41     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 45 112 186,66            | 28 312 691,67 | 10 404 629,04 | 2 307 687,50 | 0,00         | 22 697 817,09    |
| 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: |   |                  |      | 15 186 304,18            | 12 005 236,45 | 714 478,04    | 7 687,50     | 0,00         | 5 497 401,99     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 008 590,23             | 534 186,41    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 534 186,41       |
| 1.1.1.1 | Śladami Biodóżnorodności w sercu Opolszczyzny -  | KRAPKOWICE  | 2019             | 2022 | 626 625,00               | 250 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 250 000,00       |
| 1.1.1.2 | Międzynarodowe dni partnerstwa -   | KRAPKOWICE  | 2020             | 2022 | 107 000,00               | 106 067,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 106 067,00       |
| 1.1.1.3 | Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego -  | KRAPKOWICE  | 2020             | 2022 | 127 323,95               | 77 853,95     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 77 853,95        |
| 1.1.1.4 | Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -   | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim | 2021             | 2022 | 147 641,28               | 100 265,46    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 100 265,46       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 14 177 713,95            | 11 471 050,04 | 714 478,04    | 7 687,50     | 0,00         | 4 963 215,58     |
| 1.1.2.1 | Czas na rower II - budowa ścieżki rowerowej i parkingu -   | KRAPKOWICE  | 2020             | 2022 | 1 151 592,80             | 1 115 213,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 115 213,00     |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiekcie użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w ZSP w Kórnicy -   | KRAPKOWICE  | 2017             | 2022 | 2 759 502,67             | 2 650 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela - etap II -  | KRAPKOWICE  | 2020             | 2022 | 2 246 843,48             | 1 370 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.4 | Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Krapkowice -  | KRAPKOWICE  | 2019             | 2024 | 2 207 605,00             | 1 125 837,04  | 714 478,04    | 7 687,50     | 0,00         | 1 848 002,58     |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a także zarządzanie energią w obiekcie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach -   | KRAPKOWICE  | 2021             | 2022 | 3 695 410,00             | 3 210 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.6 | Budowa drogi w obrębie przysiółka Positek w Rogowie Opolskim -   | KRAPKOWICE  | 2017             | 2022 | 2 116 760,00             | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 61 996 010,70            | 24 994 213,48 | 16 881 893,47 | 8 970 383,43 | 3 246 300,32 | 19 317 791,51    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 31 061 537,99            | 8 152 571,85  | 7 191 742,47  | 6 670 383,43 | 3 246 300,32 | 1 583 190,00     |
| 1.3.1.1 | Obsługa i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -   | KRAPKOWICE  | 2019             | 2023 | 435 000,00               | 90 000,00     | 75 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OSP -   | KRAPKOWICE  | 2021             | 2022 | 34 816,00                | 17 140,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |                  |
| 1.3.1.3  | 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             |
| 1.3.1.4  | Umowa serwisowa wraz z wymianą oświetlenia ulic -  | KRAPKOWICE   | 2017             | 2023 | 3 523 504,31             | 634 915,15    | 53 124,04    | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.5  | Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie miasta i gminy Krapkowiec oraz konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy Krapkowiec - | KRAPKOWICE   | 2020             | 2022 | 460 000,00               | 70 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.6  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowiec -   | KRAPKOWICE   | 2021             | 2022 | 5 385 337,44             | 3 480 898,64  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.7  | Utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w należytym stanie sanitarnym -   | KRAPKOWICE   | 2019             | 2023 | 500 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.8  | Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krapkowiec -   | KRAPKOWICE   | 2021             | 2022 | 53 660,00                | 50 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 200,00        |
| 1.3.1.9  | Obsługa zadań komunalnych na terenie gminy Krapkowiec -  | KRAPKOWICE   | 2022             | 2025 | 2 099 999,96             | 641 666,63    | 700 000,00   | 700 000,00   | 58 333,33    | 0,00             |
| 1.3.1.10 | Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie gminy Krapkowiec -   | KRAPKOWICE   | 2022             | 2024 | 590 400,00               | 200 000,00    | 230 400,00   | 160 000,00   | 0,00         | 590 400,00       |
| 1.3.1.11 | Obsługa strefy płatnego parkowania w Krapkowicach -  | KRAPKOWICE   | 2022             | 2024 | 398 520,00               | 132 840,00    | 132 840,00   | 132 840,00   | 0,00         | 398 520,00       |
| 1.3.1.12 | Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich i psychologicznych członków OSP -   | KRAPKOWICE   | 2022             | 2024 | 40 000,00                | 15 000,00     | 15 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 40 000,00        |
| 1.3.1.13 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowiec na lata 2022-2025 -   | KRAPKOWICE   | 2022             | 2025 | 16 148 230,28            | 2 242 809,76  | 5 382 743,43 | 5 382 743,43 | 3 139 933,66 | 0,00             |
| 1.3.1.14 | Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Krapkowiec -  | KRAPKOWICE   | 2019             | 2022 | 54 000,00                | 10 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.15 | Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krapkowiec -  | KRAPKOWICE   | 2022             | 2023 | 400 000,00               | 200 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 400 000,00       |
| 1.3.1.16 | Obsługa kanalizacji deszczowej -   | KRAPKOWICE   | 2022             | 2025 | 750 000,00               | 229 166,67    | 250 000,00   | 250 000,00   | 20 833,33    | 0,00             |
| 1.3.1.17 | Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Krapkowiec -  | KRAPKOWICE   | 2022             | 2025 | 68 400,00                | 7 600,00      | 22 800,00    | 22 800,00    | 15 200,00    | 68 400,00        |
| 1.3.1.18 | Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Krapkowiec do 2030 roku -  | KRAPKOWICE   | 2022             | 2023 | 35 670,00                | 17 835,00     | 17 835,00    | 0,00         | 0,00         | 35 670,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 30 934 472,71            | 16 841 641,63 | 9 690 151,00 | 2 300 000,00 | 0,00         | 17 734 601,51    |
| 1.3.2.1  | Budowa ul. Strażackiej w Dąbrówce Górnej -   | KRAPKOWICE   | 2021             | 2022 | 1 000,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.2  | Budowa ul. Meblarskiej w Krapkowicach II etap -  | KRAPKOWICE   | 2021             | 2022 | 822 000,00               | 822 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 822 000,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa psiego parku -  | KRAPKOWICE   | 2021             | 2023 | 125 800,00               | 105 800,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 125 800,00       |
| 1.3.2.4  | Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi -  | KRAPKOWICE   | 2020             | 2022 | 2 092 971,00             | 2 053 394,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 053 394,00     |
| 1.3.2.5  | Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego WIK ze sprzedaży majątku -   | KRAPKOWICE   | 2022             | 2024 | 6 000 000,00             | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00     |
| 1.3.2.6  | Wykonanie sal terapii i integracji sensorycznej w PSP Nr 1 ul.Kwiatowa oraz ul.Szkolna -   | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J.Słowackiego | 2021             | 2022 | 200 000,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Staszica -  | KRAPKOWICE   | 2020             | 2022 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.8  | Przebudowa skrzyżowania ul.3 Maja i ul.Kilińskiego -  | KRAPKOWICE                                | 2020             | 2023 | 590 272,00               | 64 272,00    | 526 000,00   | 0,00       | 0,00       | 590 272,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach -  | KRAPKOWICE                                | 2020             | 2023 | 11 800 000,00            | 6 927 646,61 | 3 094 151,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Budowa budynku garażowego przy OSP w Dąbrówce Górnej -  | KRAPKOWICE                                | 2020             | 2022 | 1 118 266,61             | 1 095 688,51 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | Budowa budynku garażowego przy OSP w Żywocicach -   | KRAPKOWICE                                | 2020             | 2022 | 1 652 312,08             | 1 579 039,49 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 579 039,49     |
| 1.3.2.12 | Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów -  | KRAPKOWICE                                | 2021             | 2022 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | Dokumentacja oraz zakup czterech autobusów zeroemisyjnych w ramach programu priorytetowego "Zielony transport publiczny" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -   | KRAPKOWICE                                | 2021             | 2022 | 175 295,00               | 155 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 175 295,00       |
| 1.3.2.14 | Wykonanie sztucznej nawierzchni boisk sportowych -  | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2024 | 738 801,02               | 138 801,02   | 300 000,00   | 300 000,00 | 0,00       | 738 801,02       |
| 1.3.2.15 | Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów - etap III ( budowa bieżni sportowej , rzutni do rzutu, skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem , oświetlenia wraz z monitoringiem) - | KRAPKOWICE                                | 2021             | 2023 | 1 422 755,00             | 50 000,00    | 1 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 400 000,00     |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Krapkowicach -Plac zabaw na placu Gagarina przy ul.Staszica w Krapkowicach -   | KRAPKOWICE                                | 2020             | 2023 | 3 545 000,00             | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 500 000,00     |
| 1.3.2.17 | Budowa dróg na Osiedlu Zielonym w Krapkowicach -  | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2023 | 300 000,00               | 0,00         | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa szkoły w Rogowie Opolskim -  | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2023 | 100 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa windy w OPS w Krapkowicach -   | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2023 | 250 000,00               | 0,00         | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |