

**UCHWAŁA NR LV/691/2024  
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH**

z dnia 26 marca 2024 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 2023 poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LIII/640/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 14 grudnia 2023 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 <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 LV/691/2024 Rady Miejskiej w Krapkowicach  
z dnia 26.03.2024 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  |  |
| 2024             | 141 946 871,14              | 118 585 000,37               | 24 191 937,00   | 1 900 699,00  | 29 693 444,00       | 15 052 144,87   | 47 746 775,50                           | 29 432 247,00 | 23 361 870,77                     | 4 764 490,00                   | 14 913 432,92  |  |
| 2025             | 163 471 000,00              | 133 371 000,00               | 27 000 000,00   | 2 500 000,00  | 34 000 000,00       | 18 874 000,00   | 50 997 000,00                           | 33 925 000,00 | 30 100 000,00                     | 4 700 000,00                   | 25 400 000,00  |  |
| 2026             | 175 184 000,00              | 144 784 000,00               | 29 000 000,00   | 2 850 000,00  | 36 700 000,00       | 22 300 000,00   | 53 934 000,00                           | 36 523 000,00 | 30 400 000,00                     | 4 700 000,00                   | 25 700 000,00  |  |
| 2027             | 181 549 000,00              | 149 949 000,00               | 31 095 000,00   | 3 059 000,00  | 37 750 000,00       | 22 500 000,00   | 55 545 000,00                           | 38 875 000,00 | 31 600 000,00                     | 3 700 000,00                   | 27 900 000,00  |  |
| 2028             | 182 600 000,00              | 155 600 000,00               | 32 500 000,00   | 3 200 000,00  | 38 500 000,00       | 24 500 000,00   | 56 900 000,00                           | 39 200 000,00 | 27 000 000,00                     | 3 700 000,00                   | 23 300 000,00  |  |
| 2029             | 186 509 000,00              | 159 909 000,00               | 33 891 000,00   | 3 578 000,00  | 39 072 000,00       | 24 516 000,00   | 58 852 000,00                           | 41 488 000,00 | 26 600 000,00                     | 3 700 000,00                   | 17 600 000,00  |  |
| 2030             | 166 006 000,00              | 151 006 000,00               | 32 361 000,00   | 3 993 000,00  | 31 674 000,00       | 25 929 000,00   | 57 049 000,00                           | 37 176 000,00 | 15 000 000,00                     | 2 200 000,00                   | 12 800 000,00  |  |
| 2031             | 170 242 000,00              | 155 242 000,00               | 33 908 000,00   | 4 414 000,00  | 32 291 000,00       | 26 353 000,00   | 58 276 000,00                           | 38 881 000,00 | 15 000 000,00                     | 2 200 000,00                   | 12 800 000,00  |  |
| 2032             | 172 588 000,00              | 157 588 000,00               | 34 505 000,00   | 4 839 000,00  | 32 924 000,00       | 26 787 000,00   | 58 533 000,00                           | 39 604 000,00 | 15 000 000,00                     | 2 200 000,00                   | 12 800 000,00  |  |
| 2033             | 175 582 000,00              | 160 582 000,00               | 35 184 000,00   | 4 971 000,00  | 33 373 000,00       | 27 232 000,00   | 59 822 000,00                           | 39 945 000,00 | 15 000 000,00                     | 2 200 000,00                   | 12 800 000,00  |  |
| 2034             | 178 570 000,00              | 163 570 000,00               | 35 915 000,00   | 5 507 000,00  | 34 238 000,00       | 28 088 000,00   | 59 822 000,00                           | 40 104 000,00 | 15 000 000,00                     | 2 200 000,00                   | 12 800 000,00  |  |
| 2035             | 181 816 000,00              | 166 816 000,00               | 36 297 000,00   | 5 747 000,00  | 35 119 000,00       | 29 156 000,00   | 60 497 000,00                           | 41 204 000,00 | 15 000 000,00                     | 2 200 000,00                   | 12 800 000,00  |  |
| 2036             | 185 957 000,00              | 170 957 000,00               | 36 529 000,00   | 5 991 000,00  | 36 617 000,00       | 29 935 000,00   | 61 885 000,00                           | 42 680 000,00 | 15 000 000,00                     | 2 500 000,00                   | 12 500 000,00  |  |

<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:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | 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> |                                |   |  |
| 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  |
| 2024             | 152 496 929,67              | 121 476 170,32               | 66 437 735,41                                | 0,00                                       | 0,00   | 5 135 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 31 020 759,35                  | 20 384 025,00   | 1 769 956,50   |
| 2025             | 159 271 000,00              | 124 371 000,00               | 70 025 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 3 144 300,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 34 900 000,00                  | 18 733 400,00   | 0,00   |
| 2026             | 171 184 000,00              | 126 806 200,00               | 72 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 169 700,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 44 377 800,00                  | 28 064 800,00   | 0,00   |
| 2027             | 175 549 000,00              | 133 649 000,00               | 74 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 707 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 41 900 000,00                  | 30 300 000,00   | 0,00   |
| 2028             | 175 400 000,00              | 133 730 700,00               | 76 907 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 534 300,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 41 669 300,00                  | 32 069 300,00   | 0,00   |
| 2029             | 180 509 000,00              | 137 771 000,00               | 78 208 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 267 300,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 42 738 000,00                  | 40 138 000,00   | 0,00   |
| 2030             | 160 006 000,00              | 124 938 800,00               | 69 266 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 093 300,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 35 067 200,00                  | 28 267 200,00   | 0,00   |
| 2031             | 164 242 000,00              | 125 773 000,00               | 70 399 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 919 300,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 38 469 000,00                  | 29 469 000,00   | 0,00   |
| 2032             | 166 588 000,00              | 126 922 300,00               | 71 592 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 745 300,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 39 665 700,00                  | 30 665 700,00   | 0,00   |
| 2033             | 169 582 000,00              | 127 714 500,00               | 72 865 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 643 800,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 41 867 500,00                  | 31 867 500,00   | 0,00   |
| 2034             | 172 070 000,00              | 128 473 000,00               | 75 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 411 800,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 43 597 000,00                  | 33 597 000,00   | 0,00   |
| 2035             | 174 816 000,00              | 130 452 000,00               | 77 598 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 174 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 44 364 000,00                  | 34 364 000,00   | 0,00   |
| 2036             | 179 757 000,00              | 133 116 000,00               | 80 059 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 174 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 46 641 000,00                  | 36 641 000,00   | 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                                     |
| 2024             | -10 550 058,53             | 0,00  | 14 750 058,53                  | 4 200 000,00  | 0,00                                      | 1 887 164,12                                       | 1 887 164,12                              | 8 662 894,41   | 8 662 894,41                              |
| 2025             | 4 200 000,00               | 4 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00  | 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             | 7 200 000,00               | 7 200 000,00  | 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             | 6 500 000,00               | 6 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 7 000 000,00               | 7 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 6 200 000,00               | 6 200 000,00  | 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 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   |
| 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                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00   | 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                                      | 7 200 000,00                  | 7 200 000,00   | 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                                      | 6 500 000,00                  | 6 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 7 000 000,00                  | 7 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 200 000,00                  | 6 200 000,00   | 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> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| 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   |
| 2024                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 71 100 000,00            | 0,00   | -2 891 169,95   | 7 658 888,58  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 66 900 000,00            | 0,00   | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 62 900 000,00            | 0,00   | 17 977 800,00   | 17 977 800,00   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 56 900 000,00            | 0,00   | 16 300 000,00   | 16 300 000,00   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 49 700 000,00            | 0,00   | 21 869 300,00   | 21 869 300,00   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 43 700 000,00            | 0,00   | 22 138 000,00   | 22 138 000,00   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 37 700 000,00            | 0,00   | 26 067 200,00   | 26 067 200,00   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 31 700 000,00            | 0,00   | 29 469 000,00   | 29 469 000,00   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 25 700 000,00            | 0,00   | 30 665 700,00   | 30 665 700,00   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 19 700 000,00            | 0,00   | 32 867 500,00   | 32 867 500,00   |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 200 000,00            | 0,00   | 35 097 000,00   | 35 097 000,00   |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 200 000,00             | 0,00   | 36 364 000,00   | 36 364 000,00   |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 37 841 000,00   | 37 841 000,00   |

<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  |
| 2024             | 9,02%   | 2,10%   | 6,70% | 11,90%  | 11,74%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,41%   | 10,61%  | x     | 8,33%   | 8,17%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,04%   | 16,45%  | x     | 6,82%   | 6,78%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,05%   | 14,13%  | x     | 8,21%   | 8,18%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,66%   | 17,85%  | x     | 9,06%   | 9,02%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 5,37%   | 17,29%  | x     | 9,83%   | 9,79%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 5,67%   | 21,72%  | x     | 11,96%  | 11,93%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 5,37%   | 23,58%  | x     | 14,31%  | 14,31%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 5,16%   | 24,01%  | x     | 17,38%  | 17,38%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,98%   | 25,13%  | x     | 19,29%  | 19,29%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 5,10%   | 26,21%  | x     | 20,53%  | 20,53%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 5,21%   | 26,54%  | x     | 22,26%  | 22,26%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 4,52%   | 26,96%  | x     | 23,50%  | 23,50%  | 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                                       |
| 2024             | 88 700,00  | 88 700,00   | 88 700,00                                     | 3 630 449,77  | 3 630 449,77  | 3 630 449,77                                  | 21 000,00  | 21 000,00  | 21 000,00                                     |
| 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  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 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   |
| 2024             | 2 007 687,50  | 2 007 687,50  | 2 007 687,50  | 25 645 461,11  | 8 291 874,23 | 17 353 586,88 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 3 815 937,00  | 0,00  | 0,00  | 19 052 914,10  | 4 397 977,10 | 14 654 937,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 069 401,63  | 469 401,63   | 9 600 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 051 811,40  | 451 811,40   | 9 600 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 600 000,00   | 0,00         | 9 600 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 600 000,00   | 0,00         | 9 600 000,00  | 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   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | 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:   |  | wypląty 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  |  |
| 2024             | 4 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025             | 4 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026             | 4 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027             | 6 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 7 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2029             | 6 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2030             | 6 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2031             | 6 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2032             | 6 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 6 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2034             | 5 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2035             | 6 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2036             | 4 000 000,00   | 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 LV/691/2024 Rady Miejskiej w Krapkowicach  
z dnia 26.03.2024 r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 104 398 350,30           | 25 645 461,11 | 19 052 914,10 | 10 069 401,63 | 10 051 811,40 | 86 532 439,35    |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 27 010 089,65            | 8 291 874,23  | 4 397 977,10  | 469 401,63    | 451 811,40    | 16 123 915,47    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 77 388 260,65            | 17 353 586,88 | 14 654 937,00 | 9 600 000,00  | 9 600 000,00  | 70 408 523,88    |
| 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: |   |                  |      | 8 273 297,12             | 2 028 687,50  | 3 815 937,00  | 0,00          | 0,00          | 5 844 624,50     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 219 934,16               | 21 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 21 000,00        |
| 1.1.1.1  | Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego -  | KRAPKOWICE                                | 2020             | 2024 | 219 934,16               | 21 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 21 000,00        |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 8 053 362,96             | 2 007 687,50  | 3 815 937,00  | 0,00          | 0,00          | 5 823 624,50     |
| 1.1.2.1  | Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Krapkowice -  | KRAPKOWICE                                | 2019             | 2024 | 2 202 001,96             | 7 687,50      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7 687,50         |
| 1.1.2.2  | Przebudowa ulicyLeśnej w Rogowie Opolskim -  | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2025 | 5 851 361,00             | 2 000 000,00  | 3 815 937,00  | 0,00          | 0,00          | 5 815 937,00     |
| 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   |   |                  |      | 96 125 053,18            | 23 616 773,61 | 15 236 977,10 | 10 069 401,63 | 10 051 811,40 | 80 687 814,85    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 26 790 155,49            | 8 270 874,23  | 4 397 977,10  | 469 401,63    | 451 811,40    | 16 102 915,47    |
| 1.3.1.1  | Dzierżawa wagi samochodowo najazdowej 50 ton do ważenia odpadów komunalnych -  | KRAPKOWICE                                | 2019             | 2025 | 84 000,00                | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 24 000,00        |
| 1.3.1.2  | Obsługa zadań komunalnych na terenie gminy Krapkowice -  | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2025 | 2 399 999,96             | 1 000 000,00  | 58 333,33     | 0,00          | 0,00          | 1 058 333,33     |
| 1.3.1.3  | Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie gminy Krapkowice -   | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2024 | 740 000,00               | 225 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 225 000,00       |
| 1.3.1.4  | Obsługa strefy płatnego parkowania w Krapkowicach -  | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2024 | 398 520,00               | 132 840,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 132 840,00       |
| 1.3.1.5  | Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich i psychologicznych członków OSP -   | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2024 | 40 000,00                | 7 400,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7 400,00         |
| 1.3.1.6  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice na lata 2022-2025 -   | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2025 | 17 000 905,36            | 5 882 743,43  | 3 539 933,66  | 0,00          | 0,00          | 9 422 677,09     |
| 1.3.1.7  | Obsługa kanalizacji deszczowej -   | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2025 | 750 000,00               | 250 000,00    | 20 833,33     | 0,00          | 0,00          | 270 833,33       |
| 1.3.1.8  | Świadczenie usług oświetleniowych na terenie gminy Krapkowice -  | KRAPKOWICE                                | 2023             | 2033 | 4 614 190,17             | 416 650,80    | 425 962,78    | 438 863,63    | 451 811,40    | 4 245 225,72     |
| 1.3.1.9  | Ubezpieczenie majątki i innych interesów Gminy Krapkowice -  | KRAPKOWICE                                | 2024             | 2026 | 680 000,00               | 310 376,00    | 340 000,00    | 29 624,00     | 0,00          | 680 000,00       |
| 1.3.1.10 | Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Krapkowice -  | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2024 | 57 300,00                | 24 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 24 500,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |                  |
| 1.3.1.11 | Opracowanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego -  | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2024 | 21 584,00                | 8 450,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 8 450,00         |
| 1.3.1.12 | Umowa użytkowania nr 390/2023 umożliwiającego gminie Krapkowice wykonanie wylotu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym -   | KRAPKOWICE                                | 2023             | 2026 | 3 656,00                 | 914,00        | 914,00        | 914,00       | 0,00         | 3 656,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 69 334 897,69            | 15 345 899,38 | 10 839 000,00 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 64 584 899,38    |
| 1.3.2.1  | Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego WiK ze sprzedaży majątku -  | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2024 | 6 000 000,00             | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.2  | Dokumentacja oraz zakup czterech autobusów zeroemisyjnych w ramach programu priorytetowego "Zielony transport publiczny" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -   | KRAPKOWICE                                | 2021             | 2024 | 1 101 926,50             | 1 081 631,50  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 081 631,50     |
| 1.3.2.3  | Budowa cmentarza przy ul.Wrzosów w Krapkowicach -   | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2024 | 6 608 671,31             | 6 505 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 6 505 000,00     |
| 1.3.2.4  | Rewitalizacja centrum miasta w Krapkowicach - etap I Rynek -  | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2024 | 111 000,00               | 1 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 000,00         |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi gminnej ulicy Oleandrów -  | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2024 | 52 300,00                | 1 500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 500,00         |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi stanowiącej łącznik pomiędzy drogą gminną - ul.Obuwników i drogą wojewódzką nr 415 - ul.Opolską w Krapkowicach -   | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2024 | 1 005 049,73             | 895 486,73    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 895 486,73       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa ul.Mickiewicza w Steblowie -   | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2024 | 961 647,07               | 919 458,07    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 919 458,07       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa budynku przy ul.Sienkiewicza 9 w Krapkowicach -  | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2024 | 6 000,00                 | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5 000,00         |
| 1.3.2.9  | Przebudowa budynku przy ul.Sądowej 21 w Krapkowicach -  | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2024 | 6 000,00                 | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5 000,00         |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie węzła autostradowego Krapkowice -  | KRAPKOWICE                                | 2023             | 2024 | 155 000,00               | 155 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 155 000,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego -  | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2025 | 235 000,00               | 100 000,00    | 134 000,00    | 0,00         | 0,00         | 234 000,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice - Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice   | KRAPKOWICE                                | 2024             | 2025 | 2 085 000,00             | 1 085 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 2 085 000,00     |
| 1.3.2.13 | Dostosowanie budynku Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudową widowni sali kinowej -   | KRAPKOWICE                                | 2023             | 2024 | 401 000,00               | 400 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 400 000,00       |
| 1.3.2.14 | Uzupełnienie o część lekkoatletyczną boiska przy PSSP Nr 5 w Krapkowicach -   | KRAPKOWICE                                | 2023             | 2024 | 1 530 755,00             | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.15 | Modernizacja wejścia do PP Nr 2 wraz z wiatrolapem w celu dostosowania do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami -  | Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach | 2022             | 2024 | 9 000,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.16 | Realizacja Programu CIEPŁE MIESZKANIE - Realizacja Programu CIEPŁE MIESZKANIE   | KRAPKOWICE                                | 2023             | 2024 | 575 000,00               | 568 325,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 568 325,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa Centrum Przesiadkowego w Krapkowicach -  | KRAPKOWICE                                | 2023             | 2024 | 264 050,00               | 1 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 000,00         |
| 1.3.2.18 | Renowacja i konserwacja Kościoła Parafialnego p.w.Świętych Fabiana i Sebastiana w Kórniczy - Renowacja i konserwacja Kościoła Parafialnego p.w.Świętych Fabiana i Sebastiana w Kórniczy | KRAPKOWICE                                | 2024             | 2025 | 227 498,08               | 122 498,08    | 105 000,00    | 0,00         | 0,00         | 227 498,08       |
| 1.3.2.19 | Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi -  | KRAPKOWICE                                | 2024             | 2029 | 48 000 000,00            | 0,00          | 9 600 000,00  | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 48 000 000,00    |