

Projekt nr 5

z dnia 30 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/153/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krapkowice wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1 i 2, które otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały nr 5 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 9 stycznia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	116 305 000,00	102 850 000,00	21 069 668,00	1 300 000,00	17 744 527,00	33 414 415,00	29 321 390,00	16 750 000,00	13 455 000,00	2 469 425,39	11 596 350,00	
2021	131 000 000,00	126 000 000,00	22 000 000,00	1 500 000,00	18 500 000,00	34 000 000,00	50 000 000,00	18 500 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	442 800,00	
2022	132 000 000,00	126 000 000,00	22 000 000,00	1 500 000,00	18 500 000,00	34 000 000,00	50 000 000,00	18 500 000,00	6 000 000,00	2 400 000,00	3 099 600,00	
2023	129 500 000,00	127 000 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	49 500 000,00	18 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	
2024	130 500 000,00	128 000 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	30 500 000,00	19 000 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	
2025	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	30 500 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	
2026	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	
2027	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	
2028	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	
2029	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 600 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	
2030	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 600 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	
2031	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 600 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	
2032	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 600 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	
2033	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 600 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		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 ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	135 305 000,00	102 750 000,00	40 678 267,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	32 555 000,00	28 905 000,00	1 000 000,00	
2021	128 000 000,00	112 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2022	128 800 000,00	114 800 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	
2023	126 300 000,00	116 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	
2024	126 300 000,00	118 000 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	
2025	127 200 000,00	119 000 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	
2026	126 200 000,00	120 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	
2027	126 400 000,00	120 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2028	126 400 000,00	120 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2029	129 400 000,00	120 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	
2030	126 400 000,00	120 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2031	126 400 000,00	120 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2032	126 400 000,00	120 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2033	126 400 000,00	120 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-19 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2021	x	x	x	x	0,00	52 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	48 800 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	45 600 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	41 400 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	37 200 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	32 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	27 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,09%	2,04%	3,83%	9,65%	8,32%	TAK	TAK
2021	5,16%	17,12%	19,02%	6,50%	5,17%	TAK	TAK
2022	5,27%	13,97%	14,78%	9,22%	7,89%	TAK	TAK
2023	5,11%	13,49%	14,30%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2024	6,01%	12,18%	13,09%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2025	5,79%	11,89%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2026	6,74%	10,74%	x	10,48%	9,89%	TAK	TAK
2027	6,32%	10,53%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2028	6,16%	10,37%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2029	2,84%	10,21%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2030	5,89%	10,11%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2031	5,74%	9,95%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2032	5,58%	9,79%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2033	5,42%	9,63%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	416 283,00	416 283,00	416 283,00	6 693 516,00	6 693 516,00	6 693 516,00	503 738,09	503 738,09	503 738,09
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 750,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	21 800 914,09	21 800 914,09	21 800 914,09	32 506 905,09	9 236 788,09	23 270 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	909 710,00	909 710,00	909 710,00	5 342 345,00	3 857 485,00	1 484 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 842 435,00	2 516 135,00	5 326 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 614 803,00	1 614 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do projektu uchwały nr 5 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 9 stycznia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 732 329,62	32 506 905,09	5 342 345,00	7 842 435,00	1 614 803,00	19 691 595,62
1.a	- wydatki bieżące				30 915 905,62	9 236 788,09	3 857 485,00	2 516 135,00	1 614 803,00	10 203 571,62
1.b	- wydatki majątkowe				34 816 424,00	23 270 117,00	1 484 860,00	5 326 300,00	0,00	9 488 024,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 964 464,62	21 800 914,09	909 710,00	0,00	0,00	3 176 564,62
1.1.1	- wydatki bieżące				726 564,62	503 738,09	160 750,00	0,00	0,00	726 564,62
1.1.1.1	Śladami Biodźnorodności w sercu Opolszczyzny -	KRAPKOWICE	2019	2021	626 625,00	466 300,00	160 325,00	0,00	0,00	626 625,00
1.1.1.2	ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej -	KRAPKOWICE	2019	2021	99 939,62	37 438,09	425,00	0,00	0,00	99 939,62
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 237 900,00	21 297 176,00	748 960,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.1.2.1	Przedłużenie drogi przy terenach inwestycyjnych Przysiółek - Positek	KRAPKOWICE	2017	2020	467 220,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.2	Czas na rower - Budowa ciągu pieszo - rowerowego od Kilińskiego po śladzie kolejowym do autostrady A4 na osiedlu XXX lecia - Zwiększenie szans w konkursie do RPO WO - działanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej	KRAPKOWICE	2019	2020	1 057 176,00	1 053 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym: PSP nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy -	KRAPKOWICE	2017	2020	2 040 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2013	2021	20 673 504,00	17 793 537,00	748 960,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 767 865,00	10 705 991,00	4 432 635,00	7 842 435,00	1 614 803,00	16 515 031,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 189 341,00	8 733 050,00	3 696 735,00	2 516 135,00	1 614 803,00	9 477 007,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2019	2021	12 853 210,00	5 376 000,00	558 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.1.2	Obsługa i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -	KRAPKOWICE	2019	2023	720 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	720 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w należytym stanie sanitarnym -	KRAPKOWICE	2019	2023	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
1.3.1.4	Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, będących własnością Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2019	2020	33 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa wagi samochodowo najazdowej 50 ton do ważenia odpadów komunalnych -	KRAPKOWICE	2019	2025	84 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Umowa serwisowa wraz z wymianą oświetlenia ulic	KRAPKOWICE	2017	2023	3 412 501,00	573 635,00	573 635,00	573 635,00	47 803,00	0,00
1.3.1.7	Oczyszczanie miasta	KRAPKOWICE	2017	2024	1 417 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	417 000,00
1.3.1.8	Mechaniczne zmiatanie ulic oraz opróżnianie i dezynfekcja koszy ulicznych -	Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	2020	2024	2 250 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 800 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie terenów zielonych -	KRAPKOWICE	2017	2024	5 440 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	2 040 000,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie miasta i gminy Krapkowice -	Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	2019	2023	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	225 000,00	0,00
1.3.1.11	Monitoring wizyjny miasta -	KRAPKOWICE	2019	2021	62 000,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.12	Monitoring zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym w Gminie Krapkowice 2019-2020 -	KRAPKOWICE	2019	2020	99 630,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.13	Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie miasta i gminy Krapkowice oraz konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez UMiG w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2018	2020	378 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
1.3.1.14	Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie miasta i gminy Krapkowice oraz konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy Krapkowice -	Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	2020	2022	360 000,00	150 000,00	150 000,00	60 000,00	0,00	360 000,00
1.3.1.15	Scalenie i podział nieruchomości w rejonie ul. Prudnickiej, Gimnazjalnej i drogi krajowej 45 w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2018	2020	94 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2019	2022	54 000,00	18 000,00	18 000,00	10 500,00	0,00	54 000,00
1.3.1.17	Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -	KRAPKOWICE	2019	2021	1 122 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.1.18	Edukacja ekologiczna w tym m.in. akcje informacyjne i szkolenia dla pracowników UMiG mające na celu oszczędzanie energii, lekcje eduk. dot. oszczędności energii oraz korzyści płynących z efektywnych energetycznie zachowań, prom. energ.urzadz.i rozw.w.g.d	KRAPKOWICE	2016	2020	280 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup lub wymiana urządzeń w UMiG i jednostkach podległych	KRAPKOWICE	2016	2020	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	7,00
1.3.1.20	Wymiana źródeł światła w UMiG i jednostkach podległych	KRAPKOWICE	2016	2020	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 578 524,00	1 972 941,00	735 900,00	5 326 300,00	0,00	7 038 024,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	KRAPKOWICE	2017	2020	533 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja nieruchomości zabudowanej obejmującej działki nr 4/4, 4/12, 4/13 - baza firmy ENERIS ul. Piastowska 38 -	KRAPKOWICE	2017	2021	988 500,00	247 100,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Głównej w Kórniczy -	KRAPKOWICE	2018	2020	123 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w sąsiedztwie ulic Limanowskiego i Opolskiej -	KRAPKOWICE	2018	2020	1 530 000,00	123 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi -	KRAPKOWICE	2020	2022	4 489 500,00	61 500,00	553 500,00	3 874 500,00	0,00	4 489 500,00
1.3.2.6	Przyłączenie gazu oraz wymiana źródła ogrzewania i modernizacja kuchni w ZSP nr 4 w Krapkowicach -	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach	2019	2020	180 205,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	180 205,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przyłącz gazu i wymiana źródła ogrzewania w ZSP nr 3 w Rogowie Opolskim -	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim	2019	2020	32 379,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	32 379,00
1.3.2.8	Zakup i montaż pieca na eko-groszek w ZSP w Kórnicy -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy	2019	2020	58 140,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	58 140,00
1.3.2.9	Termomodernizacja remizy OSP Steblów -	Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	2019	2020	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Steblów-Nowy Młyn w obrębach Steblów i Pietna w gminie Krapkowice -	KRAPKOWICE	2019	2020	439 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Krapkowice -	Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	2020	2022	1 604 800,00	50 000,00	100 000,00	1 451 800,00	0,00	1 604 800,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kolejowej w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2019	2020	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

UZASADNIENIE

1. Wprowadzenie nowego zadania pod nazwą:

- "Przebudowa ul. Kolejowej w Krapkowicach"
na lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe 450.000,00 zł:
w 2019 - 50.000,00 zł
w 2020 - 400.000,00 zł

sporządziła: Jolanta Pawlus,
inspektor ds. księgowości budżetowej