

Projekt nr 6

z dnia 9 lutego 2021 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 25 lutego 2021 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 XXII/260/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 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 6 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 25 lutego 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	111 007 175,39	102 107 175,39	21 435 681,00	1 400 000,00	17 971 208,00	30 339 188,39	30 961 098,00	18 885 000,00	8 900 000,00	3 223 001,24	5 626 998,76	
2022	127 000 000,00	121 000 000,00	22 000 000,00	1 500 000,00	18 500 000,00	34 000 000,00	45 000 000,00	18 500 000,00	6 000 000,00	2 400 000,00	3 099 600,00	
2023	129 500 000,00	127 000 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	49 500 000,00	18 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	
2024	130 500 000,00	128 000 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	49 500 000,00	19 000 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	
2025	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	30 500 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	
2026	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	
2027	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	
2028	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	
2029	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 600 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	
2030	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 600 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	
2031	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 600 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	
2032	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 600 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	
2033	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 600 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	126 257 175,39	103 757 175,39	43 539 120,71	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	19 780 000,00	3 288 622,00
2022	123 800 000,00	109 800 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00
2023	126 300 000,00	116 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00
2024	126 300 000,00	118 000 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00
2025	127 200 000,00	119 000 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00
2026	126 200 000,00	120 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00
2027	126 400 000,00	120 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2028	126 400 000,00	120 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2029	126 400 000,00	120 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2030	126 400 000,00	120 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2031	124 400 000,00	120 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2032	126 400 000,00	120 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2033	126 400 000,00	120 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-15 250 000,00	0,00	18 250 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	4 409 034,43	4 409 034,43	1 840 965,57	1 840 965,57
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,35%	0,05%	4,54%	9,94%	12,96%	TAK	TAK
2022	5,57%	15,02%	17,78%	7,35%	10,37%	TAK	TAK
2023	5,11%	13,49%	15,97%	9,57%	12,59%	TAK	TAK
2024	6,01%	12,18%	14,63%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2025	5,79%	11,89%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2026	6,74%	10,74%	x	8,90%	10,17%	TAK	TAK
2027	6,32%	10,53%	x	9,48%	10,76%	TAK	TAK
2028	6,16%	10,37%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2029	6,00%	10,21%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2030	5,89%	10,11%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2031	7,84%	9,95%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2032	5,58%	9,79%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2033	5,42%	9,63%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
2021	855 894,28	855 894,28	855 894,28	3 172 388,76	3 172 388,76	3 172 388,76	1 046 444,94	987 388,43	987 388,43	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 223,77	221 639,00	221 639,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	7 383 187,00	7 383 187,00	7 383 187,00	24 797 611,06	10 331 784,06	14 465 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 733 826,00	2 733 826,00	2 733 826,00	13 385 855,25	8 200 229,25	5 185 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 137 113,54	7 137 113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały nr 6 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 25 lutego 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 170 718,04	24 797 611,06	13 385 855,25	7 137 113,54	6 552 000,00	36 476 922,28
1.a	- wydatki bieżące				52 568 264,04	10 331 784,06	8 200 229,25	7 137 113,54	6 552 000,00	22 277 115,28
1.b	- wydatki majątkowe				21 602 454,00	14 465 827,00	5 185 626,00	0,00	0,00	14 199 807,00
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:				12 372 180,90	8 427 001,94	3 041 432,77	0,00	0,00	6 074 882,28
1.1.1	- wydatki bieżące				1 428 590,90	1 043 814,94	307 606,77	0,00	0,00	1 327 115,28
1.1.1.1	Śladami Biodźnorodności w sercu Opolszczyzny -	KRAPKOWICE	2019	2022	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	24 306,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Krapkowice -	KRAPKOWICE	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.4	Międzynarodowe dni partnerstwa -	KRAPKOWICE	2020	2021	107 000,00	106 067,00	0,00	0,00	0,00	106 067,00
1.1.1.5	Promocja walorów turystycznych partnerskich gmin -	KRAPKOWICE	2020	2021	101 000,00	100 397,00	0,00	0,00	0,00	100 397,00
1.1.1.6	Świąteczne zwyczaje polsko - czeskiego pogranicza -	KRAPKOWICE	2021	2022	103 432,00	91 218,00	12 214,00	0,00	0,00	103 432,00
1.1.1.7	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego -	KRAPKOWICE	2020	2022	92 953,00	46 470,00	46 483,00	0,00	0,00	92 953,00
1.1.1.8	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim	2021	2022	147 641,28	59 056,51	88 584,77	0,00	0,00	147 641,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 943 590,00	7 383 187,00	2 733 826,00	0,00	0,00	4 747 767,00
1.1.2.1	Czas na rower - Budowa ciągu pieszo - rowerowego od Kilińskiego po śladzie kolejowym do autostrady A4 na osiedlu XXX lecia - Zwiększenie szans w konkursie do RPO WO - działanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej	KRAPKOWICE	2019	2021	1 179 399,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Czas na rower II - budowa ścieżki rowerowej i parkingu -	KRAPKOWICE	2020	2022	1 150 480,00	615 213,00	500 000,00	0,00	0,00	1 115 213,00
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	2021	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela - etap II -	KRAPKOWICE	2020	2022	2 315 352,00	2 188 352,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi -	KRAPKOWICE	2020	2022	2 090 754,00	282 900,00	1 768 494,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Krapkowice -	KRAPKOWICE	2019	2022	2 207 605,00	1 487 222,00	345 332,00	0,00	0,00	1 832 554,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				61 798 537,14	16 370 609,12	10 344 422,48	7 137 113,54	6 552 000,00	30 402 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 139 673,14	9 287 969,12	7 892 622,48	7 137 113,54	6 552 000,00	20 950 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Krapkowie -	KRAPKOWICE	2019	2021	12 853 210,00	557 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -	KRAPKOWICE	2019	2023	435 000,00	90 000,00	90 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w należytym stanie sanitarnym -	KRAPKOWICE	2019	2023	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Umowa serwisowa wraz z wymianą oświetlenia ulic -	KRAPKOWICE	2017	2023	3 515 021,14	604 951,12	627 282,48	52 273,54	0,00	0,00
1.3.1.6	Oczyszczanie miasta	KRAPKOWICE	2017	2024	1 417 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.7	Mechaniczne zamiatanie ulic oraz opróżnianie i dezynfekcja koszy ulicznych -	KRAPKOWICE	2020	2024	2 250 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie terenów zielonych -	KRAPKOWICE	2017	2024	5 440 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie miasta i gminy Krapkowie -	KRAPKOWICE	2019	2023	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	225 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Monitoring wizyjny miasta -	KRAPKOWICE	2019	2021	62 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie miasta i gminy Krapkowie oraz konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez UMIG w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2020	2022	310 822,00	152 337,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie miasta i gminy Krapkowie oraz konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy Krapkowie -	KRAPKOWICE	2020	2022	460 000,00	210 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Scalenie i podział nieruchomości w rejonie ul. Prudnickiej, Gimnazjalnej i drogi krajowej 45 w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2018	2021	528 100,00	385 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Krapkowie -	KRAPKOWICE	2019	2022	54 000,00	18 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -	KRAPKOWICE	2019	2021	1 317 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1.16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowie -	KRAPKOWICE	2021	2024	20 260 000,00	4 630 000,00	5 210 000,00	5 210 000,00	5 210 000,00	20 260 000,00
1.3.1.17	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków dla gminy Krapkowie oraz aktualizacji Programu Ochrony Zabytków, wizualizacji danych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej -	Urząd Miasta i Gminy Krapkowie	2020	2021	30 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Obsługa strefy patnego parkowania w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2021	2023	398 520,00	132 840,00	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie mienia od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych -	KRAPKOWICE	2019	2022	225 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 658 864,00	7 082 640,00	2 451 800,00	0,00	0,00	9 452 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja nieruchomości zabudowanej obejmującej działki nr 4/4, 4/12, 4/13 - baza firmy ENERIS ul. Piastowska 38 -	KRAPKOWICE	2017	2021	988 500,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Głównej w Kórnicy -	KRAPKOWICE	2018	2021	123 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Przyłącze gazu oraz wymiana źródła ogrzewania i modernizacja kuchni w ZSP nr 4 w Krapkowicach -	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach	2019	2021	180 205,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.4	Przyłącze gazu i wymiana źródła ogrzewania w ZSP nr 3 w Rogowie Opolskim -	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim	2019	2021	32 379,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
1.3.2.5	Zakup i montaż pieca na eko-groszek w ZSP w Kórnicy -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy	2019	2021	58 140,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2020	2022	1 601 800,00	100 000,00	1 451 800,00	0,00	0,00	1 551 800,00
1.3.2.7	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Staszica -	Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	2020	2021	1 845 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Kopernika w Krapkowicach -	Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	2020	2021	721 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Kilińskiego -	Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	2020	2021	579 040,00	579 040,00	0,00	0,00	0,00	579 040,00
1.3.2.10	Budowa łącznika między budynkiem PSP w Żywocicach a Halą Sportową -	Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	2020	2021	621 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.11	Budowa dróg wewnętrznych gminnych na Osiedlu Kwiatów (rejon ulicy Prudnickiej) w Krapkowicach -	Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	2020	2022	3 700 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.12	Remiza OSP w Dąbrówce Górnej -	Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	2020	2021	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Remiza OSP w Żywocicach -	Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	2020	2021	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Przedłużenie drogi przy terenach inwestycyjnych Przysiółek - Positek -	KRAPKOWICE	2017	2021	106 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Uzasadnienie

1. Aktualizacja planu dochodów i wydatków na podstawie projektu uchwały nr 5 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2021 r.

2. Zwiększenie nakładów finansowych o 65.444,14 zł na zadanie nr 1.3.1.5 pn. "Umowa serwisowa wraz z wymianą ulic" do kwoty 1.284.507,14 zł

- na 2021 rok do kwoty 604.951,12 zł,

- na 2022 rok do kwoty 627.282,48 zł,

- na 2023 rok do kwoty 52.273,54 zł

Powyższa zmiana wynika z zapisów umowy.

3. Zwiększenie nakładów finansowych o 74.817,00 zł na zadanie nr 1.3.1.11 pn. "Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego oraz parkowego... do kwoty 310.822,00 zł:

- na 2021 rok do kwoty 152.337,00 zł,

- na 2022 rok do kwoty 60.000,00 zł

4. Zwiększenie nakładów finansowych o 195.000,00 zł na zadanie 1.3.1.15 pn. "Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" do kwoty 690.000,00 zł na 2021 rok. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.317.000,00 zł.

5, Zmniejszenie nakładów finansowych o 5.247,00 zł na zadanie pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego". Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 92.953,00 zł

- na 2021 rok 46.470,00 zł,

- na 2022 rok 46.483,00 zł

sporządziła:

Jolanta Pawlus

inspektor ds. księgowości budżetowej