Projekt nr 1

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 29 sierpnia 2023 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 2022 poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/512/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2022 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)]

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 projektu uchwały nr 1 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 29.08.2023 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
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	114 384 315,27	99 314 423,46	18 331 577,00	1 429 562,00	19 591 071,00	16 217 726,54	43 744 486,92	25 236 826,93	15 069 891,81	4 200 000,00	10 800 221,41
2024	128 652 000,00	111 152 000,00	21 773 000,00	1 920 000,00	21 365 000,00	18 615 000,00	47 479 000,00	31 325 000,00	17 500 000,00	4 500 000,00	13 000 000,00
2025	129 902 000,00	115 102 000,00	22 404 000,00	2 148 000,00	22 679 000,00	18 874 000,00	48 997 000,00	31 755 000,00	14 800 000,00	3 200 000,00	11 600 000,00
2026	132 471 000,00	122 371 000,00	23 792 000,00	2 457 000,00	23 352 000,00	20 336 000,00	52 434 000,00	32 523 000,00	10 100 000,00	2 200 000,00	7 900 000,00
2027	137 030 000,00	127 730 000,00	24 095 000,00	2 459 000,00	24 911 000,00	21 720 000,00	54 545 000,00	33 162 000,00	9 300 000,00	2 200 000,00	7 100 000,00
2028	140 217 000,00	131 517 000,00	25 469 000,00	2 767 000,00	25 484 000,00	22 113 000,00	55 684 000,00	35 200 000,00	8 700 000,00	2 200 000,00	6 500 000,00
2029	141 209 000,00	136 209 000,00	26 891 000,00	2 878 000,00	26 072 000,00	23 516 000,00	56 852 000,00	36 488 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00
2030	145 006 000,00	140 006 000,00	29 361 000,00	2 993 000,00	26 674 000,00	23 929 000,00	57 049 000,00	37 176 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00
2031	147 242 000,00	142 242 000,00	29 908 000,00	3 414 000,00	27 291 000,00	24 353 000,00	57 276 000,00	38 881 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00
2032	150 788 000,00	145 788 000,00	30 505 000,00	3 039 000,00	27 924 000,00	25 787 000,00	58 533 000,00	39 604 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00
2033	152 882 000,00	147 882 000,00	31 184 000,00	3 271 000,00	28 373 000,00	26 232 000,00	58 822 000,00	39 945 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00
2034	159 570 000,00	154 570 000,00	33 915 000,00	3 807 000,00	29 238 000,00	28 088 000,00	59 522 000,00	40 104 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00
2035	164 216 000,00	159 216 000,00	34 697 000,00	3 947 000,00	30 919 000,00	29 156 000,00	60 497 000,00	41 204 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00
2036	167 757 000,00	162 757 000,00	35 529 000,00	4 091 000,00	31 617 000,00	29 635 000,00	61 885 000,00	42 680 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

[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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	129 364 535,16	103 819 804,70	50 825 530,02	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 544 730,46	19 393 968,46	1 421 500,00
2024	124 452 000,00	105 299 600,00	54 884 000,00	0,00	0,00	4 420 600,00	0,00	0,00	0,00	19 152 400,00	16 552 400,00	0,00
2025	125 702 000,00	106 968 600,00	57 025 000,00	0,00	0,00	3 511 600,00	0,00	0,00	0,00	18 733 400,00	18 733 400,00	0,00
2026	128 471 000,00	107 406 200,00	57 793 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	21 064 800,00	21 064 800,00	0,00
2027	131 030 000,00	107 708 200,00	59 263 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	23 321 800,00	23 321 800,00	0,00
2028	133 017 000,00	107 947 700,00	62 207 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	25 069 300,00	25 069 300,00	0,00
2029	135 209 000,00	108 071 000,00	64 208 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	27 138 000,00	27 138 000,00	0,00
2030	139 006 000,00	110 738 800,00	66 266 000,00	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	28 267 200,00	28 267 200,00	0,00
2031	141 242 000,00	111 773 000,00	68 399 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	29 469 000,00	29 469 000,00	0,00
2032	144 788 000,00	114 122 300,00	70 592 000,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	30 665 700,00	30 665 700,00	0,00
2033	146 882 000,00	115 014 500,00	72 865 000,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	31 867 500,00	31 867 500,00	0,00
2034	154 070 000,00	120 473 000,00	75 200 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	33 597 000,00	33 597 000,00	0,00
2035	158 216 000,00	123 852 000,00	77 598 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	34 364 000,00	34 364 000,00	0,00
2036	163 757 000,00	127 116 000,00	80 059 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	36 641 000,00	36 641 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2023	-14 980 219,89	0,00	18 180 219,89	13 500 000,00	10 300 000,00	1 586 279,34	1 586 279,34	3 093 940,55	3 093 940,55
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	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	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 zaciągnięciem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 100 000,00	0,00	-4 505 381,24	174 838,65
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	66 900 000,00	0,00	5 852 400,00	5 852 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	62 700 000,00	0,00	8 133 400,00	8 133 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	58 700 000,00	0,00	14 964 800,00	14 964 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	52 700 000,00	0,00	20 021 800,00	20 021 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 500 000,00	0,00	23 569 300,00	23 569 300,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 500 000,00	0,00	28 138 000,00	28 138 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	29 267 200,00	29 267 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	30 469 000,00	30 469 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	31 665 700,00	31 665 700,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	32 867 500,00	32 867 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	34 097 000,00	34 097 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	35 364 000,00	35 364 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 641 000,00	35 641 000,00

[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
2023	10,23%	0,18%	5,24%	8,65%	11,91%	NIE	TAK
2024	9,32%	11,10%	15,96%	6,44%	9,70%	NIE	TAK
2025	8,01%	12,10%	x	5,95%	9,21%	NIE	TAK
2026	5,73%	16,48%	x	5,82%	7,26%	TAK	TAK
2027	7,26%	20,49%	x	7,28%	8,72%	TAK	TAK
2028	8,08%	23,04%	x	9,03%	10,48%	TAK	TAK
2029	6,59%	26,23%	x	10,54%	11,99%	TAK	TAK
2030	6,22%	26,26%	x	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2031	5,94%	26,70%	x	19,39%	19,39%	TAK	TAK
2032	5,66%	27,05%	x	21,61%	21,61%	TAK	TAK
2033	5,41%	27,50%	x	23,75%	23,75%	TAK	TAK
2034	4,66%	27,27%	x	25,32%	25,32%	TAK	TAK
2035	4,75%	27,33%	x	26,29%	26,29%	TAK	TAK
2036	3,14%	26,91%	x	26,91%	26,91%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 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
2023	719 506,65	719 506,64	703 889,13	4 660 576,81	4 660 576,81	4 660 576,81	77 697,39	77 697,39	77 697,39
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2023	959 010,61	959 010,61	959 010,61	25 562 314,92	8 443 904,31	17 118 410,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 687,50	7 687,50	7 687,50	13 938 003,84	7 085 684,84	6 852 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 658 063,10	3 657 063,10	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	438 863,63	438 863,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań[9)]
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 spłaty 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 1 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 29.08.2023 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 801 934,28	25 562 314,92	13 938 003,84	3 658 063,10	438 863,63	43 597 245,49
1.a	- wydatki bieżące				31 066 973,96	8 443 904,31	7 085 684,84	3 657 063,10	438 863,63	19 625 515,88
1.b	- wydatki majątkowe				37 734 960,32	17 118 410,61	6 852 319,00	1 000,00	0,00	23 971 729,61
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:				2 709 421,73	1 036 708,00	7 687,50	0,00	0,00	1 044 395,50
1.1.1	- wydatki bieżące				257 284,16	77 697,39	0,00	0,00	0,00	77 697,39
1.1.1.1	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego -	KRAPKOWICE	2020	2023	198 934,16	55 756,69	0,00	0,00	0,00	55 756,69
1.1.1.2	Dostępny samorząd-modernizacja głównego wejścia do I budynku UMiG -	KRAPKOWICE	2022	2023	58 350,00	21 940,70	0,00	0,00	0,00	21 940,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 452 137,57	959 010,61	7 687,50	0,00	0,00	966 698,11
1.1.2.1	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Krapkowice -	KRAPKOWICE	2019	2024	2 202 001,96	708 875,00	7 687,50	0,00	0,00	716 562,50
1.1.2.2	Dostępny samorząd-modernizacja głównego wejścia do I budynku UMiG -	KRAPKOWICE	2022	2023	250 135,61	250 135,61	0,00	0,00	0,00	250 135,61
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				66 092 512,55	24 525 606,92	13 930 316,34	3 658 063,10	438 863,63	42 552 849,99
1.3.1	- wydatki bieżące				30 809 689,80	8 366 206,92	7 085 684,84	3 657 063,10	438 863,63	19 547 818,49
1.3.1.1	Obsługa i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -	KRAPKOWICE	2019	2023	495 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.2	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	0,00	36 000,00
1.3.1.3	Umowa serwisowa wraz z wymianą oświetlenia ulic -	KRAPKOWICE	2017	2023	3 523 504,31	53 124,04	0,00	0,00	0,00	53 124,04
1.3.1.4	Utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w należytym stanie sanitarnym -	KRAPKOWICE	2019	2023	540 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.5	Obsługa zadań komunalnych na terenie gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2022	2025	2 099 999,96	700 000,00	700 000,00	58 333,33	0,00	1 458 333,33
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2022	2024	615 400,00	230 400,00	160 000,00	0,00	0,00	390 400,00
1.3.1.7	Obsługa strefy płatnego parkowania w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2022	2024	398 520,00	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00	265 680,00
1.3.1.8	Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich i psychologicznych członków OSP -	KRAPKOWICE	2022	2024	40 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice na lata 2022-2025 -	KRAPKOWICE	2022	2025	17 000 905,36	5 942 743,43	5 382 743,43	3 139 933,66	0,00	14 465 420,52
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2022	2023	366 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.11	Obsługa kanalizacji deszczowej -	KRAPKOWICE	2022	2025	750 000,00	250 000,00	250 000,00	20 833,33	0,00	520 833,33
1.3.1.12	Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2022	2024	57 300,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1.13	Opracowanie Strategii Rozowju Gminy Krapkowice do 2030 roku -	KRAPKOWICE	2022	2023	35 670,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00
1.3.1.14	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2022	2023	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.15	Opracowanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego -	KRAPKOWICE	2022	2023	27 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Krapkowicach -	Przedszkole Publiczne Nr 1w Krapkowicach	2022	2023	7 700,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
1.3.1.17	Odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Krapkowicach -	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach	2022	2023	6 700,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
1.3.1.18	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Krapkowicach -	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach	2022	2023	7 500,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
1.3.1.19	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach -	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J.Słowackiego	2022	2023	28 200,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
1.3.1.20	Odbiór i zagospodarowanie odpdów komunalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Krapkowicach -	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach	2022	2023	6 300,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
1.3.1.21	Odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych w Przedszkolu Publicznym w Żywocicach -	Przedszkole Publiczne w Żywocicach	2022	2023	9 700,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
1.3.1.22	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Publicznej Szkole Sportowej Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach -	Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach	2022	2023	19 500,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
1.3.1.23	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach	2022	2023	10 300,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
1.3.1.24	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kórnicy -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy	2022	2023	6 400,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
1.3.1.25	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Rogowie Opolskim -	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim	2022	2023	13 600,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
1.3.1.26	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach -	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach	2022	2023	6 300,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
1.3.1.27	Świadczenie usług oświetleniowych na terenie gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2023	2033	4 614 190,17	368 964,45	413 601,41	425 962,78	438 863,63	1 647 392,27
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 282 822,75	16 159 400,00	6 844 631,50	1 000,00	0,00	23 005 031,50
1.3.2.1	Budowa psiego parku -	KRAPKOWICE	2021	2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi -	KRAPKOWICE	2020	2023	2 094 971,00	1 770 494,00	0,00	0,00	0,00	1 770 494,00
1.3.2.3	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego WiK ze sprzedaży majątku -	KRAPKOWICE	2022	2024	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2020	2023	12 354 594,94	3 094 151,00	0,00	0,00	0,00	3 094 151,00
1.3.2.5	Dokumentacja oraz zakup czterech autobusów zeroemisyjnych w ramach programu priorytetowego "Zielony transport publiczny" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -	KRAPKOWICE	2021	2024	1 076 926,50	0,00	1 056 631,50	0,00	0,00	1 056 631,50
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów - etap III (budowa bieżni sportowej , rzutni do rzutu, skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem , oświetlenia wraz z monitoringiem) -	KRAPKOWICE	2021	2023	1 422 755,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Krapkowicach -Plac zabaw na placu Gagarina przy ul.Staszica w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2020	2023	3 545 000,00	3 352 400,00	0,00	0,00	0,00	3 352 400,00
1.3.2.8	Budowa szkoły w Rogowie Opolskim -	KRAPKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa cmentarza przy ul.Wrzosów w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2022	2024	6 595 471,31	2 950 000,00	3 559 000,00	0,00	0,00	6 509 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja centrum miasta w Krapkowicach - etap I Rynek -	KRAPKOWICE	2022	2023	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w pasie DW nr 416 w miejscowości Nowy Dwór Prudnicki -	KRAPKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa skrzyżowania ul.Staszica z ul.Prudnicką -	KRAPKOWICE	2022	2023	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej ulicy Oleandrów -	KRAPKOWICE	2022	2024	50 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00
1.3.2.14	Budowa drogi stanowiącej łącznik pomiędzy drogą gminną - ul.Obuwników i drogą wojewódzką nr 415 - ul.Opolską w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2022	2023	390 750,00	390 750,00	0,00	0,00	0,00	390 750,00
1.3.2.15	Przebudowa ul.Mickiewicza w Steblowie -	KRAPKOWICE	2022	2024	92 189,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Budowa przedszkola w Krapkowicach na granicy Steblowa -	KRAPKOWICE	2023	2025	71 000,00	70 000,00	1 000,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul.Leśnej w Rogowie Opolskim -	KRAPKOWICE	2022	2023	159 865,00	71 305,00	0,00	0,00	0,00	71 305,00
1.3.2.18	Przebudowa PSP Nr 1 w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku przy ul.Sienkiewicza 9 w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2022	2024	61 000,00	60 000,00	1 000,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.20	Przebudowa sal w PP Nr 2 w celu dostosowania do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi-utworzenie sal terapeutycznych wraz z zapleczem -	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja wejścia do PP Nr 2 wraz z wiatrołapem w celu dostosowania do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami -	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach	2022	2024	84 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku przy ul.Sądowej 21 w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2022	2024	61 000,00	60 000,00	1 000,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.23	Przebudowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej na ul.Ks.Duszy,oświetlenia drogowego ul.Kilińskiego oraz oświetlenia zewnętrznego przy hali sportowej im.W.Piechoty w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2023	2025	62 000,00	60 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	62 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie węzła autostradowego Krapkowice - Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie węzła autostradowego Krapkowice	KRAPKOWICE	2023	2024	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.25	Przebudowa budynku przedszkola w zakresie oświetlenia sali zajęć oraz jej dostosowania do obecnych potrzeb w miejscowości Krapkowice -	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach	2022	2023	383 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
1.3.2.26	Budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	KRAPKOWICE	2022	2023	201 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Przebudowa DW 416 w miejscowości Nowy Dwór Prudnicki wraz z budową drogi dla pieszych, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia - Przebudowa DW 416 w miejscowości Nowy Dwór Prudnicki wraz z budową drogi dla pieszych, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia	KRAPKOWICE	2022	2023	140 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00

Uzasadnienie

1. Dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków na podstawie Zarządzeń Burmistrza między Sesjami Rady Miejskiej w Krapkowicach.

2. W zadaniu 1.3.2.25 pn. "Przebudowa budynku przedszkola w zakresie oświetlenia sali zajęć oraz jej dostosowania do obecnych potrzeb w Krapkowicach". Zwiększono limit wydatków na 2023 rok o kwotę 40 000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok po zmianie wynosi 308 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 383 000,00 zł. Zmiana podyktowana rozstrzygnięciem postępowania zamówień publicznych.

3. Dodano zadanie 1.3.2.26 pn."Budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego". Zmianie uległa nazwa zadania z poz.1.3.2.8 z tytułu złożenia wniosku o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań pozostają bez zmian.

4. Dodano zadanie 1.3.2.27 pn."Przebudowa DW 416 w miejscowości Nowy Dwór Prudnicki wraz z budową drogi dla pieszych, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia". Zmianie uległa nazwa zadania z poz.1.3.2.11 z tytułu konieczności dostosowania nazwy do aktualnie obowiązującego nazewnictwa związanego z procedowaniem uzyskania przez odpowiedni organ publiczny zgody na realizację inwestycji drogowej. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań pozostają bez zmian.

Sporządziła:

Skarbnik Miasta - Barbara Wróbel