UCHWAŁA NR VII/86/2024
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 21 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIII/640/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krapkowice wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1 i 2, które otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ireneusz Żyłka

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 Uchwały nr VII/86/2024 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z 21.11.2024 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
2024	151 526 080,59	130 012 625,95	24 191 937,00	1 900 699,00	29 693 444,00	25 309 154,90	48 917 391,05	29 462 247,00	21 513 454,64	3 330 500,00	18 127 740,05
2025	163 471 000,00	133 371 000,00	27 000 000,00	2 500 000,00	34 000 000,00	18 874 000,00	50 997 000,00	33 925 000,00	30 100 000,00	4 700 000,00	25 400 000,00
2026	175 184 000,00	144 784 000,00	29 000 000,00	2 850 000,00	36 700 000,00	22 300 000,00	53 934 000,00	36 523 000,00	30 400 000,00	4 700 000,00	25 700 000,00
2027	181 549 000,00	149 949 000,00	31 095 000,00	3 059 000,00	37 750 000,00	22 500 000,00	55 545 000,00	38 875 000,00	31 600 000,00	3 700 000,00	27 900 000,00
2028	182 600 000,00	155 600 000,00	32 500 000,00	3 200 000,00	38 500 000,00	24 500 000,00	56 900 000,00	39 200 000,00	27 000 000,00	3 700 000,00	23 300 000,00
2029	186 509 000,00	159 909 000,00	33 891 000,00	3 578 000,00	39 072 000,00	24 516 000,00	58 852 000,00	41 488 000,00	26 600 000,00	3 700 000,00	17 600 000,00
2030	166 006 000,00	151 006 000,00	32 361 000,00	3 993 000,00	31 674 000,00	25 929 000,00	57 049 000,00	37 176 000,00	15 000 000,00	2 200 000,00	12 800 000,00
2031	170 242 000,00	155 242 000,00	33 908 000,00	4 414 000,00	32 291 000,00	26 353 000,00	58 276 000,00	38 881 000,00	15 000 000,00	2 200 000,00	12 800 000,00
2032	172 588 000,00	157 588 000,00	34 505 000,00	4 839 000,00	32 924 000,00	26 787 000,00	58 533 000,00	39 604 000,00	15 000 000,00	2 200 000,00	12 800 000,00
2033	175 582 000,00	160 582 000,00	35 184 000,00	4 971 000,00	33 373 000,00	27 232 000,00	59 822 000,00	39 945 000,00	15 000 000,00	2 200 000,00	12 800 000,00
2034	178 570 000,00	163 570 000,00	35 915 000,00	5 507 000,00	34 238 000,00	28 088 000,00	59 822 000,00	40 104 000,00	15 000 000,00	2 200 000,00	12 800 000,00
2035	181 816 000,00	166 816 000,00	36 297 000,00	5 747 000,00	35 119 000,00	29 156 000,00	60 497 000,00	41 204 000,00	15 000 000,00	2 200 000,00	12 800 000,00
2036	185 957 000,00	170 957 000,00	36 529 000,00	5 991 000,00	36 617 000,00	29 935 000,00	61 885 000,00	42 680 000,00	15 000 000,00	2 500 000,00	12 500 000,00

[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
2024	162 076 139,12	132 332 714,94	65 797 346,87	0,00	0,00	5 143 000,00	0,00	0,00	0,00	29 743 424,18	22 161 424,18	2 576 948,21
2025	159 271 000,00	124 371 000,00	70 025 000,00	0,00	0,00	3 144 300,00	0,00	0,00	0,00	34 900 000,00	18 733 400,00	0,00
2026	171 184 000,00	126 806 200,00	72 400 000,00	0,00	0,00	2 169 700,00	0,00	0,00	0,00	44 377 800,00	28 064 800,00	0,00
2027	175 549 000,00	133 649 000,00	74 600 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	41 900 000,00	30 300 000,00	0,00
2028	175 400 000,00	133 730 700,00	76 907 000,00	0,00	0,00	1 534 300,00	0,00	0,00	0,00	41 669 300,00	32 069 300,00	0,00
2029	180 509 000,00	137 771 000,00	78 208 000,00	0,00	0,00	1 267 300,00	0,00	0,00	0,00	42 738 000,00	40 138 000,00	0,00
2030	160 006 000,00	124 938 800,00	69 266 000,00	0,00	0,00	1 093 300,00	0,00	0,00	0,00	35 067 200,00	28 267 200,00	0,00
2031	164 242 000,00	125 773 000,00	70 399 000,00	0,00	0,00	919 300,00	0,00	0,00	0,00	38 469 000,00	29 469 000,00	0,00
2032	166 588 000,00	126 922 300,00	71 592 000,00	0,00	0,00	745 300,00	0,00	0,00	0,00	39 665 700,00	30 665 700,00	0,00
2033	169 582 000,00	127 714 500,00	72 865 000,00	0,00	0,00	643 800,00	0,00	0,00	0,00	41 867 500,00	31 867 500,00	0,00
2034	172 070 000,00	128 473 000,00	75 200 000,00	0,00	0,00	411 800,00	0,00	0,00	0,00	43 597 000,00	33 597 000,00	0,00
2035	174 816 000,00	130 452 000,00	77 598 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	44 364 000,00	34 364 000,00	0,00
2036	179 757 000,00	133 116 000,00	80 059 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	46 641 000,00	36 641 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu 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
2024	-10 550 058,53	0,00	14 750 058,53	4 200 000,00	0,00	1 887 164,72	1 887 164,72	8 662 893,81	8 662 893,81
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 100 000,00	0,00	-2 320 088,99	8 229 969,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	66 900 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	62 900 000,00	0,00	17 977 800,00	17 977 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	56 900 000,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 700 000,00	0,00	21 869 300,00	21 869 300,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 700 000,00	0,00	22 138 000,00	22 138 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 700 000,00	0,00	26 067 200,00	26 067 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 700 000,00	0,00	29 469 000,00	29 469 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 700 000,00	0,00	30 665 700,00	30 665 700,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	32 867 500,00	32 867 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	35 097 000,00	35 097 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	36 364 000,00	36 364 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 841 000,00	37 841 000,00

[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
2024	9,58%	2,48%	5,66%	11,90%	11,74%	TAK	TAK
2025	6,41%	10,66%	x	7,98%	7,82%	TAK	TAK
2026	5,04%	16,45%	x	6,88%	6,84%	TAK	TAK
2027	6,05%	14,13%	x	8,27%	8,24%	TAK	TAK
2028	6,66%	17,85%	x	9,12%	9,09%	TAK	TAK
2029	5,37%	17,29%	x	9,89%	9,85%	TAK	TAK
2030	5,67%	21,72%	x	12,02%	11,99%	TAK	TAK
2031	5,37%	23,58%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2032	5,16%	24,01%	x	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2033	4,98%	25,13%	x	19,29%	19,29%	TAK	TAK
2034	5,10%	26,21%	x	20,53%	20,53%	TAK	TAK
2035	5,21%	26,54%	x	22,26%	22,26%	TAK	TAK
2036	4,52%	26,96%	x	23,50%	23,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		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
2024	381 487,00	381 487,00	381 487,00	3 360 187,78	3 360 187,78	3 257 329,43	150 704,00	150 704,00	104 884,46
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 356,00	63 839,00	63 839,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 224,00	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
2024	2 038 296,26	2 038 296,26	984 611,63	24 656 010,08	8 791 299,62	15 864 710,46	0,00	0,00	690 091,50	0,00
2025	6 101 475,00	4 511 487,00	4 511 487,00	24 305 443,38	4 766 308,10	19 539 135,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 000,00	0,00	0,00	10 575 275,63	815 275,63	9 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 079 811,40	479 811,40	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 Uchwały nr VII/86/2024 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z 21.11.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 212 302,37	24 656 010,08	24 305 443,38	10 575 275,63	10 079 811,40	91 344 391,60
1.a	- wydatki bieżące				28 266 720,04	8 791 299,62	4 766 308,10	815 275,63	479 811,40	17 380 545,86
1.b	- wydatki majątkowe				80 945 582,33	15 864 710,46	19 539 135,28	9 760 000,00	9 600 000,00	73 963 845,74
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:				11 099 639,12	2 189 000,26	6 300 742,24	181 224,00	0,00	8 670 966,50
1.1.1	- wydatki bieżące				671 218,16	150 704,00	200 356,00	121 224,00	0,00	472 284,00
1.1.1.1	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego -	KRAPKOWICE	2020	2024	219 934,16	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.2	Nasza Gmina -Nasze Cyberbezpieczeństwo -	KRAPKOWICE	2024	2025	305 104,00	129 704,00	175 400,00	0,00	0,00	305 104,00
1.1.1.3	Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego w Gminie Krapkowice w ramach projektu "Nie-Sami-Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego w Gminie Krapkowice w ramach projektu "Nie-Sami-Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"	KRAPKOWICE	2024	2026	146 180,00	0,00	24 956,00	121 224,00	0,00	146 180,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 428 420,96	2 038 296,26	6 100 386,24	60 000,00	0,00	8 198 682,50
1.1.2.1	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Krapkowice -	KRAPKOWICE	2019	2024	2 202 001,96	7 687,50	0,00	0,00	0,00	7 687,50
1.1.2.2	Przebudowa ulicyLeśnej w Rogowie Opolskim -	KRAPKOWICE	2022	2025	5 851 361,00	2 000 000,00	3 815 937,00	0,00	0,00	5 815 937,00
1.1.2.3	Nasza Gmina -Nasze Cyberbezpieczeństwo -	KRAPKOWICE	2024	2025	812 538,00	0,00	812 538,00	0,00	0,00	812 538,00
1.1.2.4	Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego w Gminie Krapkowice w ramach projektu "Nie-Sami-Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego w Gminie Krapkowice w ramach projektu "Nie-Sami-Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"	KRAPKOWICE	2024	2025	902 520,00	30 608,76	871 911,24	0,00	0,00	902 520,00
1.1.2.5	Bezpieczne Opolskie-zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk - Bezpieczne Opolskie-zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych"	KRAPKOWICE	2025	2026	660 000,00	0,00	600 000,00	60 000,00	0,00	660 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				98 112 663,25	22 467 009,82	18 004 701,14	10 394 051,63	10 079 811,40	82 673 425,10
1.3.1	- wydatki bieżące				27 595 501,88	8 640 595,62	4 565 952,10	694 051,63	479 811,40	16 908 261,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Dzierżawa wagi samochodowo najazdowej 50 ton do ważenia odpadów komunalnych -	KRAPKOWICE	2019	2025	84 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.2	Obsługa zadań komunalnych na terenie gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2022	2025	2 699 999,96	1 300 000,00	58 333,33	0,00	0,00	1 358 333,33
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2022	2024	801 121,39	286 121,39	0,00	0,00	0,00	286 121,39
1.3.1.4	Obsługa strefy płatnego parkowania w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2022	2024	409 590,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	143 910,00
1.3.1.5	Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich i psychologicznych członków OSP -	KRAPKOWICE	2022	2024	40 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice na lata 2022-2025 -	KRAPKOWICE	2022	2025	17 000 905,36	5 882 743,43	3 539 933,66	0,00	0,00	9 422 677,09
1.3.1.7	Obsługa kanalizacji deszczowej -	KRAPKOWICE	2022	2025	750 000,00	250 000,00	20 833,33	0,00	0,00	270 833,33
1.3.1.8	Świadczenie usług oświetleniowych na terenie gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2023	2033	4 614 190,17	416 650,80	425 962,78	438 863,63	451 811,40	4 245 225,72
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątki i innych interesów Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2024	2026	414 624,00	185 000,00	185 000,00	29 624,00	0,00	414 624,00
1.3.1.10	Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2022	2024	57 300,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.1.11	Opracowanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego -	KRAPKOWICE	2022	2024	21 584,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00
1.3.1.12	Umowa użytkowania nr 390/2023 umożliwiającego gminie Krapkowice wykonanie wylotu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym -	KRAPKOWICE	2023	2026	3 656,00	914,00	914,00	914,00	0,00	3 656,00
1.3.1.13	Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie gminy Krapkowice - Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2024	2026	614 531,00	122 906,00	294 975,00	196 650,00	0,00	614 531,00
1.3.1.14	Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2024	2027	84 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	84 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 517 161,37	13 826 414,20	13 438 749,04	9 700 000,00	9 600 000,00	65 765 163,24
1.3.2.1	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego WiK ze sprzedaży majątku -	KRAPKOWICE	2022	2024	4 554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja oraz zakup czterech autobusów zeroemisyjnych w ramach programu priorytetowego "Zielony transport publiczny" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -	KRAPKOWICE	2021	2024	1 101 926,50	1 081 631,50	0,00	0,00	0,00	1 081 631,50
1.3.2.3	Budowa cmentarza przy ul.Wrzosów w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2022	2024	6 889 671,13	6 786 000,00	0,00	0,00	0,00	6 786 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja centrum miasta w Krapkowicach - etap I Rynek -	KRAPKOWICE	2022	2025	149 000,00	38 000,00	1 000,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ulicy Oleandrów -	KRAPKOWICE	2022	2024	52 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.6	Budowa drogi stanowiącej łącznik pomiędzy drogą gminną - ul.Obuwników i drogą wojewódzką nr 415 - ul.Opolską w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2022	2024	989 049,73	879 486,73	0,00	0,00	0,00	879 486,73
1.3.2.7	Przebudowa ul.Mickiewicza w Steblowie -	KRAPKOWICE	2022	2024	952 595,57	910 406,57	0,00	0,00	0,00	910 406,57
1.3.2.8	Przebudowa budynku przy ul.Sienkiewicza 9 w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2022	2024	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku przy ul.Sądowej 21 w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2022	2024	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie węzła autostradowego Krapkowice -	KRAPKOWICE	2023	2024	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego -	KRAPKOWICE	2022	2025	235 000,00	100 000,00	134 000,00	0,00	0,00	234 000,00
1.3.2.12	Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice - Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice	KRAPKOWICE	2024	2025	2 106 000,00	1 075 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	2 106 000,00
1.3.2.13	Dostosowanie budynku Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudową widowni sali kinowej -	KRAPKOWICE	2023	2024	401 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	Uzupełnienie o część lekkoatletyczną boiska przy PSSP Nr 5 w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2023	2024	961 670,36	930 915,36	0,00	0,00	0,00	930 915,36
1.3.2.15	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Realizacja Programu CIEPŁE MIESZKANIE - Realizacja Programu CIEPŁE MIESZKANIE	KRAPKOWICE	2023	2025	575 000,00	568 325,00	0,00	0,00	0,00	568 325,00
1.3.2.17	Budowa Centrum Przesiadkowego w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2023	2026	346 450,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00
1.3.2.18	Renowacja i konserwacja Kościoła Parafialnego p.w.Świętych Fabiana i Sebastiana w Kórnicy - Renowacja i konserwacja Kościoła Parafialnego p.w.Świętych Fabiana i Sebastiana w Kórnicy	KRAPKOWICE	2024	2025	227 498,08	113 749,04	113 749,04	0,00	0,00	227 498,08
1.3.2.19	Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi -	KRAPKOWICE	2024	2029	48 000 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	48 000 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej w ciągu ulic Strażackiej i Krótkiej w Dąbrówce Górnej -	KRAPKOWICE	2024	2025	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od Steblowa do granicy Gminy Strzeleczki -	KRAPKOWICE	2024	2026	245 000,00	50 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	245 000,00
1.3.2.22	Odbudowa infrastruktury sportowej w wyniku powodzi w Gminie Krapkowice -	KRAPKOWICE	2024	2025	81 000,00	80 000,00	1 000,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.23	Odbudowa mostu nad rzeką Osobłogą w ciągu ul.Łąkowej w Kórnicy -	KRAPKOWICE	2024	2025	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej ul.Krapkowickiej w Żużeli -	KRAPKOWICE	2024	2025	38 000,00	35 000,00	3 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.25	Przebudowa skrzyżowania w związku ze zmianą organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic 3 Maja, Kilińskiego Damrota iraz Leśnej w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2024	2025	901 000,00	1 000,00	900 000,00	0,00	0,00	901 000,00