

Projekt uchwały nr 6

z dnia 5 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 19 grudnia 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 uchwała, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

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

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 6 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 19.12.2024 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 | |
| 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 | 152 017 590,36 | 133 009 684,80 | 26 937 815,00 | 1 900 699,00 | 29 693 444,00 | 25 478 192,05 | 48 999 534,75 | 29 462 247,00 | 19 007 905,56 | 3 330 500,00 | 16 003 290,05 | |
| 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2024 | 162 567 648,89 | 134 989 866,79 | 65 880 864,09 | 0,00 | 0,00 | 5 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 577 782,10 | 19 995 782,10 | 2 195 849,13 |
| 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | 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 |
| 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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: 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 100 000,00 | 0,00 | -1 980 181,99 | 8 569 876,54 |
| 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 | 9,33% | 2,70% | 5,80% | 11,90% | 11,74% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,41% | 10,66% | x | 8,03% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,04% | 16,45% | x | 6,91% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,05% | 14,13% | x | 8,31% | 8,27% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,66% | 17,85% | x | 9,15% | 9,12% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,37% | 17,29% | x | 9,92% | 9,89% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,67% | 21,72% | x | 12,05% | 12,02% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,37% | 23,58% | x | 14,40% | 14,40% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,16% | 24,01% | x | 17,38% | 17,38% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,98% | 25,13% | x | 19,29% | 19,29% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,10% | 26,21% | x | 20,53% | 20,53% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,21% | 26,54% | x | 22,26% | 22,26% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,52% | 26,96% | x | 23,50% | 23,50% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 381 487,00 | 381 487,00 | 344 230,90 | 2 405 737,78 | 2 405 737,78 | 2 302 879,43 | 150 704,00 | 122 052,93 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 |
| 2024 | 1 767 696,26 | 1 367 696,26 | 812 428,85 | 22 872 986,00 | 8 791 299,62 | 14 081 686,38 | 0,00 | 0,00 | 690 091,50 | 0,00 |
| 2025 | 6 370 986,24 | 4 511 487,00 | 4 511 487,00 | 25 707 368,38 | 4 766 308,10 | 20 941 060,28 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | 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: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^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 19.12.2024 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 | 22 872 986,00 | 25 707 368,38 | 10 575 275,63 | 10 079 811,40 | 91 157 165,68 |
| 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 | 14 081 686,38 | 20 941 060,28 | 9 760 000,00 | 9 600 000,00 | 73 776 619,82 |
| 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 | 1 918 400,26 | 6 571 342,24 | 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 wspomagane w Gminie Krapkowice w ramach projektu "Nie-Sami-Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - Rozwój mieszkalnictwa wspomagane 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 | 1 767 696,26 | 6 370 986,24 | 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 | 1 729 400,00 | 4 086 537,00 | 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 wspomagane w Gminie Krapkowice w ramach projektu "Nie-Sami-Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - Rozwój mieszkalnictwa wspomagane 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-privatnego, 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 | 20 954 585,74 | 19 136 026,14 | 10 394 051,63 | 10 079 811,40 | 82 486 199,18 |
| 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 | 12 313 990,12 | 14 570 074,04 | 9 700 000,00 | 9 600 000,00 | 65 577 937,32 |
| 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 Stęblowie - | 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 | 27 675,00 | 206 325,00 | 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 | 26 000,00 | 2 080 000,00 | 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 wiatrolapem w celu dostosowania do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - | Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach | 2022 | 2024 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Realizacja Programu CIEPŁE MIESZKANIE - Realizacja Programu CIEPŁE MIESZKANIE | KRAPKOWICE | 2023 | 2025 | 575 000,00 | 187 225,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 099,08 |
| 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 Kórnicach - Renowacja i konserwacja Kościoła Parafialnego p.w.Świętych Fabiana i Sebastiana w Kórnicach | 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 | 5 000,00 | 70 000,00 | 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 Strzeleczy - | 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 Kórnicach - | 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 |

UZASADNIENIE

1. Dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr 2 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 listopada 2024 r.

2. W zadaniu 1.3.1.2 pn. Obsługa zadań komunalnych na terenie gminy Krapkowice zwiększono limit wydatków o kwotę 200.000,-zł na 2024 rok, który po zmianie wynosi 1.300.000,-zł. Limit wydatków na lata 2024-2025 który po zmianie wynosi 1.358.333,33 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2025 wynoszą 2.699.999,96 zł. Zwiększenie o kwotę 200.000,-zł dotyczy środków z dotacji celowej bieżącej Samorządu Województwa na usuwanie skutków powodzi, a powierzonych do wykonania spółce komunalnej WiK.

3. Dodano zadanie 1.3.2.25 pn. Przebudowa skrzyżowania w związku ze zmianą organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic 3 Maja, Kilińskiego, Damrota oraz Leśnej w Krapkowicach. Limit wydatków na 2024 rok wynosi 1.000,00 zł, limit wydatków na 2025 rok wynosi 900.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 901.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 wynoszą 901.000,00 zł.

Barbara Wróbel - Skarbnik Miasta

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radcę Prawnego