

**ZARZĄDZENIE NR 154/2024
BURMISTRZA KRAPKOWIC**

z dnia 11 grudnia 2024 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na 2025 r.

Na podstawie par. 9 ust. 1 Uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadzić autopoprawkę do projektu wieloletniej prognozy finansowej przyjętej Zarządzeniem Nr 133/2024 Burmistrza Krapkowic z dnia 12 listopada 2024 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Miejska w Krapkowicach uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 – 2036 w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. przekazywania uprawnień w zakresie zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych, realizujących przedsięwzięcia określone w załączniku 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LIII/640/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Załącznik do Zarządzenia Nr 154/2024
Burmistrza Krapkowic
z dnia 11 grudnia 2024 r.

Autopoprawka do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2025 rok

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do projektu wg załączonej tabeli nr 1 niniejszej autopoprawki.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do projektu wg załączonej tabeli nr 2 niniejszej autopoprawki.

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

Tabela nr 1 do autopoprawy z dnia 11 grudnia 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⁾ | z podatku od nieruchomości | 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 | |
| 2025 | 190 099 600,00 | 133 707 200,00 | 69 473 685,80 | 2 899 219,07 | 0,00 | 12 705 273,00 | 48 629 022,13 | 29 922 722,00 | 56 392 400,00 | 2 203 634,96 | 54 188 765,04 | |
| 2026 | 203 018 432,00 | 145 818 432,00 | 75 031 580,00 | 3 131 157,00 | 0,00 | 13 721 695,00 | 53 934 000,00 | 31 418 858,00 | 57 200 000,00 | 2 200 000,00 | 55 000 000,00 | |
| 2027 | 212 142 768,00 | 152 942 768,00 | 79 533 745,00 | 3 319 026,00 | 0,00 | 14 544 997,00 | 55 545 000,00 | 32 989 801,00 | 59 200 000,00 | 2 200 000,00 | 57 000 000,00 | |
| 2028 | 221 393 398,00 | 162 193 398,00 | 82 714 814,00 | 3 451 787,00 | 0,00 | 15 126 797,00 | 60 900 000,00 | 36 639 291,00 | 59 200 000,00 | 2 200 000,00 | 57 000 000,00 | |
| 2029 | 223 397 134,00 | 164 197 134,00 | 86 023 407,00 | 3 589 858,00 | 0,00 | 15 731 869,00 | 58 852 000,00 | 36 371 255,00 | 59 200 000,00 | 2 200 000,00 | 57 000 000,00 | |
| 2030 | 195 807 941,00 | 168 607 941,00 | 89 464 344,00 | 3 733 453,00 | 0,00 | 16 361 144,00 | 59 049 000,00 | 38 189 818,00 | 27 200 000,00 | 2 200 000,00 | 25 000 000,00 | |
| 2031 | 201 417 299,00 | 174 217 299,00 | 93 042 918,00 | 3 882 791,00 | 0,00 | 17 015 590,00 | 60 276 000,00 | 40 099 310,00 | 27 200 000,00 | 2 200 000,00 | 25 000 000,00 | |
| 2032 | 208 231 950,00 | 181 031 950,00 | 96 764 634,00 | 4 038 103,00 | 0,00 | 17 696 213,00 | 62 533 000,00 | 42 104 275,00 | 27 200 000,00 | 2 200 000,00 | 25 000 000,00 | |
| 2033 | 215 260 909,00 | 188 060 909,00 | 100 635 220,00 | 4 199 627,00 | 0,00 | 18 404 062,00 | 64 822 000,00 | 44 209 488,00 | 27 200 000,00 | 2 200 000,00 | 25 000 000,00 | |
| 2034 | 222 268 466,00 | 195 068 466,00 | 104 660 629,00 | 4 367 612,00 | 0,00 | 19 140 225,00 | 66 900 000,00 | 46 419 962,00 | 27 200 000,00 | 2 200 000,00 | 25 000 000,00 | |
| 2035 | 227 995 204,00 | 200 795 204,00 | 108 847 054,00 | 4 542 316,00 | 0,00 | 19 905 834,00 | 67 500 000,00 | 48 740 961,00 | 27 200 000,00 | 2 200 000,00 | 25 000 000,00 | |
| 2036 | 235 327 013,00 | 208 127 013,00 | 113 200 936,00 | 4 724 009,00 | 0,00 | 20 702 068,00 | 69 500 000,00 | 51 178 009,00 | 27 200 000,00 | 2 200 000,00 | 25 000 000,00 | |

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: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2025 | 202 399 600,00 | 133 664 800,00 | 71 926 230,20 | 0,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 734 800,00 | 65 584 800,00 | 10 145 916,00 |
| 2026 | 199 018 432,00 | 141 818 432,00 | 75 522 542,00 | 0,00 | 0,00 | 3 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 200 000,00 | 57 200 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 206 142 768,00 | 146 942 768,00 | 79 298 669,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 200 000,00 | 59 200 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 214 193 398,00 | 151 993 398,00 | 83 263 602,00 | 0,00 | 0,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 200 000,00 | 62 200 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 217 397 134,00 | 158 197 134,00 | 86 594 146,00 | 0,00 | 0,00 | 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 200 000,00 | 59 200 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 188 607 941,00 | 161 407 941,00 | 90 057 912,00 | 0,00 | 0,00 | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 200 000,00 | 27 200 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 194 217 299,00 | 167 017 299,00 | 93 660 228,00 | 0,00 | 0,00 | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 200 000,00 | 27 200 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 201 031 950,00 | 173 831 950,00 | 97 406 638,00 | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 200 000,00 | 27 200 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 208 060 909,00 | 180 860 909,00 | 101 302 902,00 | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 200 000,00 | 27 200 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 214 768 466,00 | 187 568 466,00 | 105 355 020,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 200 000,00 | 27 200 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 219 995 204,00 | 192 795 204,00 | 109 569 220,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 200 000,00 | 27 200 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 226 927 013,00 | 199 727 013,00 | 113 951 989,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 200 000,00 | 27 200 000,00 | 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)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2025 | -12 300 000,00 | 0,00 | 16 500 000,00 | 9 000 000,00 | 4 800 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 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 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 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 |
| 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 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 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 | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 900 000,00 | 0,00 | 42 400,00 | 7 542 400,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 71 900 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 65 900 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 58 700 000,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 52 700 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 500 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 300 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 100 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 900 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 |

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 |
| 2025 | 7,73% | 4,40% | x | 8,46% | 8,46% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,76% | 5,76% | x | 6,02% | 6,02% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,29% | 5,29% | x | 5,89% | 5,89% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,41% | 7,45% | x | 5,48% | 5,48% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,51% | 4,51% | x | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,07% | 5,07% | x | 5,07% | 5,07% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,82% | 4,82% | x | 5,07% | 5,07% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,60% | 4,60% | x | 5,33% | 5,33% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,38% | 4,38% | x | 5,36% | 5,36% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,36% | 4,36% | x | 5,16% | 5,16% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,47% | 4,47% | x | 5,03% | 5,03% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,53% | 4,53% | x | 4,60% | 4,60% | 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 |
| 2025 | 24 956,00 | 24 956,00 | 22 459,00 | 5 345 916,00 | 5 345 916,00 | 5 345 916,00 | 200 356,00 | 156 762,80 | 156 762,80 |
| 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 |
| 2025 | 6 100 386,24 | 4 547 640,46 | 4 547 640,46 | 63 021 443,38 | 4 781 308,10 | 58 240 135,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 976 275,63 | 815 275,63 | 48 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 479 811,40 | 479 811,40 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 465 533,22 | 465 533,22 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 479 325,40 | 479 325,40 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 891,64 | 493 891,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 528,25 | 508 528,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 938,91 | 523 938,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 769,08 | 43 769,08 | 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: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2025 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Tabela nr 2 do autopoprawki z dnia 11 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 281 472 557,57 | 63 021 443,38 | 48 976 275,63 | 48 479 811,40 | 48 465 533,22 | 48 479 325,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 26 717 190,49 | 4 781 308,10 | 815 275,63 | 479 811,40 | 465 533,22 | 479 325,40 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 254 755 367,08 | 58 240 135,28 | 48 161 000,00 | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 8 677 703,00 | 6 300 742,24 | 181 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 451 284,00 | 200 356,00 | 121 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Nasza Gmina -Nasze Cyberbezpieczeństwo - | KRAPKOWICE | 2024 | 2025 | 305 104,00 | 175 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Rozwój mieszkalnictwa wspomagane w Gminie Krapkowie w ramach projektu "Nie-Sami-Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - | KRAPKOWICE | 2024 | 2026 | 146 180,00 | 24 956,00 | 121 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 226 419,00 | 6 100 386,24 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa ulicyLeśnej w Rogowie Opolskim - | KRAPKOWICE | 2022 | 2025 | 5 851 361,00 | 3 815 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Nasza Gmina -Nasze Cyberbezpieczeństwo - | KRAPKOWICE | 2024 | 2025 | 812 538,00 | 812 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozwój mieszkalnictwa wspomagane w Gminie Krapkowie w ramach projektu "Nie-Sami-Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - | KRAPKOWICE | 2024 | 2025 | 902 520,00 | 871 911,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Bezpieczne Opolskie-zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk - | KRAPKOWICE | 2025 | 2026 | 660 000,00 | 600 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 272 794 854,57 | 56 720 701,14 | 48 795 051,63 | 48 479 811,40 | 48 465 533,22 | 48 479 325,40 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 26 265 906,49 | 4 580 952,10 | 694 051,63 | 479 811,40 | 465 533,22 | 479 325,40 |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa wagi samochodowo najazdowej 50 ton do ważenia odpadów komunalnych - | KRAPKOWICE | 2019 | 2025 | 84 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Obsługa zadań komunalnych na terenie gminy Krapkowie - | KRAPKOWICE | 2022 | 2025 | 2 699 999,96 | 58 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowie na lata 2022-2025 - | KRAPKOWICE | 2022 | 2025 | 17 000 905,36 | 3 539 933,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Obsługa kanalizacji deszczowej - | KRAPKOWICE | 2022 | 2025 | 750 000,00 | 20 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Świadczenie usług oświetleniowych na terenie gminy Krapkowie - | KRAPKOWICE | 2023 | 2033 | 4 614 190,17 | 425 962,78 | 438 863,63 | 451 811,40 | 465 533,22 | 479 325,40 |
| 1.3.1.6 | Ubezpieczenie majątki i innych interesów Gminy Krapkowie - | KRAPKOWICE | 2024 | 2026 | 414 624,00 | 200 000,00 | 29 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Umowa użytkowania nr 390/2023 umożliwiającego gminie Krapkowie wykonanie wylotu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym - | KRAPKOWICE | 2023 | 2026 | 3 656,00 | 914,00 | 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 493 891,64 | 508 528,25 | 523 938,91 | 43 769,08 | 258 992 516,61 |
| 1.a | 493 891,64 | 508 528,25 | 523 938,91 | 43 769,08 | 8 591 381,33 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 401 135,28 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 481 966,24 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 580,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 400,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 180,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 160 386,24 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815 937,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 538,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 911,24 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 493 891,64 | 508 528,25 | 523 938,91 | 43 769,08 | 252 510 550,37 |
| 1.3.1 | 493 891,64 | 508 528,25 | 523 938,91 | 43 769,08 | 8 269 801,33 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 333,03 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 539 933,66 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 833,33 |
| 1.3.1.5 | 493 891,64 | 508 528,25 | 523 938,91 | 43 769,08 | 3 831 624,31 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 624,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie gminy Krapkowice - Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie gminy Krapkowice | KRAPKOWICE | 2024 | 2026 | 614 531,00 | 294 975,00 | 196 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Krapkowice - | KRAPKOWICE | 2024 | 2027 | 84 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 246 528 948,08 | 52 139 749,04 | 48 101 000,00 | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | Rewitalizacja centrum miasta w Krapkowicach - etap I Rynek - | KRAPKOWICE | 2022 | 2025 | 149 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - | KRAPKOWICE | 2022 | 2025 | 235 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice - | KRAPKOWICE | 2023 | 2025 | 2 106 000,00 | 1 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Realizacja Programu CIEPŁE MIESZKANIE - Realizacja Programu CIEPŁE MIESZKANIE | KRAPKOWICE | 2023 | 2025 | 575 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa Centrum Przesiadkowego w Krapkowicach - | KRAPKOWICE | 2023 | 2027 | 346 450,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Renowacja i konserwacja Kościoła Parafialnego p.w.Świętych Fabiana i Sebastiana w Kórnicy - | KRAPKOWICE | 2024 | 2025 | 227 498,08 | 113 749,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi - | KRAPKOWICE | 2025 | 2029 | 240 000 000,00 | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi gminnej w ciągu ulic Strażackiej i Krótkiej w Dąbrówce Górnej - | KRAPKOWICE | 2024 | 2025 | 75 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 95 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej ul.Krapkowickiej w Żużeli - | KRAPKOWICE | 2024 | 2025 | 38 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Odbudowa mostu nad rzeką Osobogą w ciągu ul.Łąkowej w Kórnicy - | KRAPKOWICE | 2024 | 2025 | 1 550 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Odbudowa infrastruktury sportowej zniszczonej w wyniku powodzi w Gminie Krapkowice - | KRAPKOWICE | 2024 | 2025 | 81 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa skrzyżowania w związku ze zmianą organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic 3 Maja, Kilińskiego Damrota oraz Leśnej w Krapkowicach - | KRAPKOWICE | 2024 | 2025 | 901 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 625,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 240 749,04 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 749,04 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krapkowice

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krapkowice została opracowana na lata 2025-2028 zgodnie z art.227 ustawy o finansach publicznych z wykorzystaniem systemu Besti@, programu przeznaczonego do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Dane prognostyczne przedstawiono według układu budżetu, zgodnie z systematyką prezentacji danych przyjętą przez system Besti@.

Prognozę długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na okres, na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania (emisja obligacji komunalnych oraz niskooprocentowana pożyczka na rynku krajowym w latach 2025-2036). Planowanie dochodów i wydatków wykraczających poza okres bieżącego roku budżetowego cechuje wysokie ryzyko związane ze zmianami przepisów prawnych w zakresie systemu podatkowego, inflacją, konfliktem zbrojnym na Ukrainie, jak również ustaleniem cen nośników energii cieplnej, elektrycznej i gazowej, mogących mieć istotny wpływ na sytuację ekonomiczną gminy i w dłuższej perspektywie czasowej skutki tych zmian nie są możliwe do oszacowania. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w kolejnych latach prognozy będą urealnione o informacje niedostępne obecnie.

Dochody

Bazą przyjętej prognozy dochodów bieżących jest scenariusz wzrostu gospodarczego wynikający z "Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego". W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2028 wykorzystano wskaźnik wzrost PKB realnego oraz inflacji w stosunku do dochodów bieżących należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i osób prawnych CIT z uwzględnieniem nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2025 przyjęto dochody z tytułu wysokości udziałów na podstawie danych prognozowanych przez Ministra Finansów. Gmina Krapkowice otrzyma 7 % z tytułu dochodów z PIT oraz 1,60 % dochodów z CIT. Od 2025 roku gmina nie otrzyma subwencji oświatowej. Dotacje na zadania zlecone gminom na 2025 rok z zakresu administracji rządowej zaplanowano z uwzględnieniem danych przekazanych przez Wojewodę Opolskiego, natomiast na lata wykraczające poza rok budżetowy prognozy o dane historycznych z planu 2025 roku powiększone o wskaźnik inflacji. Dla innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez gminę oraz podatków lokalnych i opłat wyliczono w oparciu o wskaźnik inflacji oraz oszacowano opodatkowanie nowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Minister Finansów określił maksymalne górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2025 rok średnio wzrost o 2,7 %, jednak ostateczna decyzja uchwalenia podatków i opłat lokalnych należy do organu stanowiącego. Proponuje się podniesienie stawek podatku od nieruchomości w przedziale od 0,85 % - 0,95 % stawek maksymalnych. Realizacja dochodów bieżących może ulec zmianie, zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem z przyczyn zależnych od zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na lata 2025-2029. W 2024 roku gmina podpisała umowę na dofinansowanie "Budowy mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi" z budżetu państwa z programu "Mosty dla regionów" w wysokości 192.000.000,00 zł na lata 2025-

2029 oraz podpisała porozumienie z Gminą Gogolin na dofinansowanie przez Gminę Gogolin w wysokości 4.800.000,00 zł rocznie przez pięć lat powyższego zadania. W pozostałych latach prognozy dochody majątkowe przyjęto na podobnym poziomie. Plan dochodów może podlegać dynamicznym zmianom w zależności od możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym środków europejskich. Wyliczone dochody w latach prognozy planuje się z przeznaczeniem na wykup wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zabezpieczenia wydatków na podstawową działalność zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy, instytucje kultury oraz realizację wydatków majątkowych pozwalających na rozwój gminy.

Wydatki

Prognoza wydatków bieżących na lata 2025-2036 została sporządzona w oparciu o wyczenia kosztów obsługi długu oraz założenia konieczne do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Wydatki na obsługę długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi w zakresie posiadanych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz harmonogramów wykupu. Do wyczenia odsetek poz.2.1.3 WPF wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży zobowiązań oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR 6M. W prognozie przyjęto następujące stawki bazowe WIBOR wraz z prowizją: w 2025 roku 7%, w 2026 roku 5,0 %, w 2027 roku 2,00 %, od 2028 roku do końca okresu prognozy ustalono na poziomie 1 %.

Głównym składnikiem wydatków bieżących są wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W latach 2025-2028 zaplanowano wzrost wynagrodzeń, biorąc pod uwagę zmiany prognozowanego najniższego wynagrodzenia, planowane nagrody jubileuszowe i odprawy oraz wskaźnik inflacji oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 5 %. Od 2028 roku wydatki bieżące zaplanowano na poziomie uwzględniającym wyniki wdrożenia optymalizacji w wydatkach bieżących. Wszystkie jednostki organizacyjne gminy korzystają z tarczy rządowej zamrażania cen nośników energii elektrycznej i gazowej. Wydatki majątkowe prognozuje się zgodnie z wykazem przedsięwzięć, możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania oraz samodzielnego finansowania inwestycji. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki przedstawiono w układzie wymaganym w art.226 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sfinansowanie deficytu

Wynik budżetu poz. 3 WPF jest to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami ogółem. Na 2025 rok planuje się deficyt w kwocie 12.300.000,00 zł, który zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.500.000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.000.000,00 zł oraz niskoprocentowaną pożyczką na rynku krajowym (BGK) w wysokości 4.800.000,00 zł na Budowę mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi. W latach 2026-2036 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu zostanie przeznaczona na wykup obligacji już emitowanych oraz spłatę pożyczki na rynku krajowym.

Przychody

Przychody w 2025 roku wynoszą 16.500.000,00 zł, w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.500.000,00 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 6.000.000,00 zł. Gmina Krapkowice w roku 2025 planuje emisję obligacji w wysokości 4.200.000,00 zł oraz zaciągnięcie niskoprocentowej pożyczki na rynku krajowym (BGK) na priorytetowe zadanie Budowy mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi w wysokości 4.800.000,00 zł. Przychody w tej wysokości pozwolą na wykup wcześniej emitowanych obligacji w kwocie 4.200.000,00 zł oraz realizację zadań inwestycyjnych. W latach prognozy wykraczających poza rok budżetowy nie planuje się przychodów o charakterze zwrotnym (kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych).

Rozchody

Wartość rozchodów w latach prognozy została zaplanowana pod względem wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji, planowanej emisji obligacji oraz spłaty pożyczki na rynku krajowym. Całkowita prognoza istniejącego oraz planowanego długu zostanie wykupiona w 2036 roku.

Prognoza kwoty długu

Prognozowany dług poz.6 WPF to wynik zaciągniętych zobowiązań (emisja obligacji) oraz pożyczki z BGK na priorytetowe zadanie Gminy Krapkowice Budowę mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi w wysokości 4.800.000,00 zł powiększony o planowane przychody i pomniejszone o rozchody (wykup obligacji) na koniec 2025 roku będzie wynosić 75 900 000,00 zł, przyrost o kwotę 4.800.000,00 (pożyczka na rynku krajowym) na priorytetowe zadanie budowy mostu południowego. Wykup obligacji zostanie zachowany w latach prognozy z 2025 roku czyli do 2036 roku. W kolejnych latach prognozy wykup obligacji pozwoli na zmniejszanie zadłużenia gminy.

Spełnienie wskaźnika wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych

We wszystkich latach prognozy został spełniony wskaźnik art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Spełnienie lub niespełnienie wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych

We wszystkich latach prognozy został spełniony wskaźnik art.243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krapkowice określono przedsięwzięcia wydatków bieżących i majątkowych planowanych do realizacji na lata 2025-2028. Załącznik Nr 2

określa odrębnie każde przedsięwzięcie, jego nazwę i cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Wartości ujęte w WPF w latach 2025-2028 należy uznać za realistyczne, natomiast pozostałe lata prognozy mogą podlegać zmianom niezależnym od jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian przepisów prawnych mających wpływ na kształtowanie się dochodów oraz wydatków. Wielkości przyjęte w WPF mają charakter szacunkowy i będą podlegać urealnieniu przy opracowaniu budżetów na kolejne lata prognozy.

Autopoprawka

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w projekcie uchwały WPF na 2025 rok w zadaniu Nr 1.3.2.7 została dopisana kolumna Limit 2029 w wysokości 48.000.000,-zł. W Załączniku Nr 1 i Nr 2 w zadaniu 1.3.1.5 zostały dopisane limity na lata 2029-2033.