

Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały nr 6

z dnia 17 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	152 939 355,69	133 931 450,13	26 937 815,00	1 900 699,00	30 339 467,00	25 655 302,70	49 098 166,43	29 462 247,00	19 007 905,56	3 330 500,00	16 003 290,05	
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	197 307 941,00	170 107 941,00	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
2024	163 489 414,22	135 935 932,12	65 913 241,36	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	27 553 482,10	19 971 482,10	2 195 849,13
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	190 107 941,00	162 907 941,00	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
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	-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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 100 000,00	0,00	-2 004 481,99	8 545 576,54
2025	x	x	x	x	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
2024	9,27%	2,67%	5,74%	11,90%	11,74%	TAK	TAK
2025	7,73%	4,40%	x	8,01%	7,85%	TAK	TAK
2026	5,76%	5,76%	x	6,01%	5,98%	TAK	TAK
2027	5,29%	5,29%	x	5,88%	5,85%	TAK	TAK
2028	5,41%	7,45%	x	5,46%	5,43%	TAK	TAK
2029	4,51%	4,51%	x	4,74%	4,71%	TAK	TAK
2030	5,02%	5,02%	x	5,05%	5,02%	TAK	TAK
2031	4,82%	4,82%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2032	4,60%	4,60%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2033	4,38%	4,38%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2034	4,36%	4,36%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2035	4,47%	4,47%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2036	4,53%	4,53%	x	4,59%	4,59%	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	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
2024	1 767 696,26	1 367 696,26	812 428,85	22 888 566,92	8 791 300,54	14 097 266,38	0,00	0,00	690 091,50	0,00
2025	6 370 986,24	4 547 640,46	4 547 640,46	64 528 767,46	4 781 308,10	59 747 459,36	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											
	Spłaty, 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 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:		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	
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 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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				301 255 231,68	22 888 566,92	64 528 767,46	48 976 275,63	48 479 811,40	48 465 533,22
1.a	- wydatki bieżące				28 269 769,35	8 791 300,54	4 781 308,10	815 275,63	479 811,40	465 533,22
1.b	- wydatki majątkowe				272 985 462,33	14 097 266,38	59 747 459,36	48 161 000,00	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:				11 099 639,12	1 918 400,26	6 571 342,24	181 224,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				671 218,16	150 704,00	200 356,00	121 224,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.2	Nasza Gmina -Nasze Cyberbezpieczeństwo -	KRAPKOWICE	2024	2025	305 104,00	129 704,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 428 420,96	1 767 696,26	6 370 986,24	60 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2.3	Nasza Gmina -Nasze Cyberbezpieczeństwo -	KRAPKOWICE	2024	2025	812 538,00	0,00	812 538,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	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				290 155 592,56	20 970 166,66	57 957 425,22	48 795 051,63	48 479 811,40	48 465 533,22
1.3.1	- wydatki bieżące				27 598 551,19	8 640 596,54	4 580 952,10	694 051,63	479 811,40	465 533,22

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	48 479 325,40	493 891,64	508 528,25	523 938,91	43 769,08	283 388 407,91
1.a	479 325,40	493 891,64	508 528,25	523 938,91	43 769,08	17 382 682,17
1.b	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 005 725,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670 966,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 284,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 104,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 180,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 198 682,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 937,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 538,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 520,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	48 479 325,40	493 891,64	508 528,25	523 938,91	43 769,08	274 717 441,41
1.3.1	479 325,40	493 891,64	508 528,25	523 938,91	43 769,08	16 910 398,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.7	Obsługa kanalizacji deszczowej -	KRAPKOWICE	2022	2025	750 000,00	250 000,00	20 833,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług oświetleniowych na terenie gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2023	2033	4 617 239,48	416 651,72	425 962,78	438 863,63	451 811,40	465 533,22
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątki i innych interesów Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2024	2026	414 624,00	185 000,00	200 000,00	29 624,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				262 557 041,37	12 329 570,12	53 376 473,12	48 101 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ulicy Oleandrów -	KRAPKOWICE	2022	2024	52 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul.Mickiewicza w Steblowie -	KRAPKOWICE	2022	2024	952 595,57	910 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 333,33
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 121,39
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 910,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422 677,09
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 833,33
1.3.1.8	479 325,40	493 891,64	508 528,25	523 938,91	43 769,08	4 248 276,03
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 624,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 531,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 807 043,24
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 631,50
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 486,73
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 406,57
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	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 2028
			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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	381 099,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Centrum Przesiadkowego w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2023	2026	346 450,00	81 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Renowacja i konserwacja Kościoła Parafialnego p.w.Świętych Fabiana i Sebastiana w Kórniczy - Renowacja i konserwacja Kościoła Parafialnego p.w.Świętych Fabiana i Sebastiana w Kórniczy	KRAPKOWICE	2024	2025	227 498,08	113 749,04	113 749,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi -	KRAPKOWICE	2024	2029	240 000 000,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.23	Odbudowa mostu nad rzeką Osobłogą w ciągu ul.Łąkowej w Kórniczy -	KRAPKOWICE	2024	2025	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.26	Pracowia pod chmurką -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KÓRNICZY	2024	2025	39 880,00	15 580,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 915,36
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 325,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 498,08
1.3.2.19	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 880,00

UZASADNIENIE

1. Dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków na podstawie projektu Uchwały Nr 6 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2024 r.

2. W zadaniu 1.1.2.2 pn. Przebudowa ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 270.600,-zł, który po zmianie wynosi 1.729.400,-zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 270.600,-zł, który po zmianie wynosi 4.086.537,-zł. Limit łącznych nakładów finansowych wynosi 5.851.361,-zł, limit zobowiązań wynosi 5.815.937,-zł.

3. W zadaniu 1.3.2.11 pn. Budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 72.325,-zł, który po zmianie wynosi 27.675,-zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 o kwotę 72.325,-zł, który po zmianie wynosi 206.325,-zł. Limit łącznych nakładów wynosi 235.000,-zł, limit zobowiązań wynosi 206.325,-zł.

4. W zadaniu 1.3.2.12 pn. Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1.049.000,-zł, który po zmianie wynosi 26.000,-zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 1.049.000,-zł, który po zmianie wynosi 2.080.000,-zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.106.000,-zł, limit zobowiązań na wynosi 2.080.000,-zł.

5. W zadaniu 1.3.2.20 pn. Budowa drogi gminnej w ciągu ulic Strażackiej i Krótkiej w Dąbrowce Górnej zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 10.000,-zł, który po zmianie wynosi 5.000,-zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 10.000,-zł, który po zmianie wynosi 70.000,-zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 75.000,-zł, limit zobowiązań 70.000,-zł.

6. W zadaniu 1.3.2.16 pn. Ciepłe Mieszkanie zmniejszono limit wydatków na 2024 rok o kwotę 381.099,08 zł, który po zmianie wynosi 187.225,92 zł. Zwiększono limit na 2025 rok o kwotę 381.099,08 zł, który po zmianie wynosi 381.099,08 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2025 wynoszą 575.000,-zł, limit zobowiązań na powyższe lata wynosi 381.099,08 zł.

7. Dodano nowe zadanie 1.3.2.26 pn. Pracownia pod chmurką w ZSP w Kórnicy. Dodano limit wydatków na 2024 rok w wysokości 15.580,-zł oraz limit wydatków na 2025 rok w wysokości 24.300,-zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 39.880,-zł.

Zmiany wynikają z konieczności przeniesienia zadań do realizacji na 2025 rok.