

Projekt uchwały nr 2

z dnia 18 października 2024 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH**

z dnia 24 października 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) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

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

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 2 Rady Miejskiej w Krapkowicach  
z 24.10.2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 150 584 238,14              | 129 071 972,50               | 26 937 815,00                                                                 | 1 900 699,00                                                                | 29 693 444,00       | 21 841 526,48                                                             | 48 698 488,02                           | 29 462 247,00 | 21 512 265,64                  | 3 330 500,00                      | 18 127 726,15                                              |
| 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                                              |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |            |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:     |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |            |
| 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             | 161 134 296,67              | 130 692 867,37               | 65 766 412,88                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 143 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 441 429,30                  | 22 859 429,30                                                                   | 804 445,29 |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Kwota długu <sup>x</sup>                               | w tym:        | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |               | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |               |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |               |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |               |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| 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                                                                      | -1 620 894,87                                                         | 8 929 163,66                                                                                                |
| 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                                                                                               |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,17%                                                                                                                                                           | 6,28% | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,66%                                                                                                                                                          | x     | 8,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,45%                                                                                                                                                          | x     | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,13%                                                                                                                                                          | x     | 8,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,85%                                                                                                                                                          | x     | 9,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,29%                                                                                                                                                          | x     | 9,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,72%                                                                                                                                                          | x     | 12,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,58%                                                                                                                                                          | x     | 14,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2024             | 381 487,00                                                                                                                                     | 381 487,00                                                                                                                                                                      | 381 487,00                                    | 3 359 098,78                                                                                                                        | 3 359 098,78                                                                                                                    | 3 359 098,78                                  | 262 265,00                                                                                                                                     | 262 265,00                                                                                                                                 | 262 265,00                                                    |
| 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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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             | 3 773 375,50                                                                                                                        | 3 773 375,50 | 3 773 375,50                                                  | 25 899 921,32                                                        | 8 591 299,62 | 17 308 621,70 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 690 091,50                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 6 101 475,00                                                                                                                        | 4 511 487,00 | 4 511 487,00                                                  | 23 406 532,14                                                        | 4 766 308,10 | 18 640 224,04 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

<sup>x</sup> - 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 2 Rady Miejskiej w Krapkowicach  
z dnia 24.10.2024 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)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 109 540 302,37           | 25 899 921,32 | 23 406 532,14 | 10 575 275,63 | 10 079 811,40 | 91 674 391,60    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 28 051 720,04            | 8 591 299,62  | 4 766 308,10  | 815 275,63    | 479 811,40    | 17 165 545,86    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 81 488 582,33            | 17 308 621,70 | 18 640 224,04 | 9 760 000,00  | 9 600 000,00  | 74 508 845,74    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:                                                                         |                                           |                  |      | 11 099 639,12            | 2 187 911,50  | 6 301 831,00  | 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            | 2 037 207,50  | 6 101 475,00  | 60 000,00     | 0,00          | 8 198 682,50     |
| 1.1.2.1 | Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Krapkowice -                                                                                                                                                                                                                                         | KRAPKOWICE                                | 2019             | 2024 | 2 202 001,96             | 7 687,50      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7 687,50         |
| 1.1.2.2 | Przebudowa ulicyLeśnej w Rogowie Opolskim -                                                                                                                                                                                                                                                                             | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2025 | 5 851 361,00             | 2 000 000,00  | 3 815 937,00  | 0,00          | 0,00          | 5 815 937,00     |
| 1.1.2.3 | Nasza Gmina -Nasze Cyberbezpieczeństwo -                                                                                                                                                                                                                                                                                | KRAPKOWICE                                | 2024             | 2025 | 812 538,00               | 0,00          | 812 538,00    | 0,00          | 0,00          | 812 538,00       |
| 1.1.2.4 | Rozwój mieszkalnictwa 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               | 29 520,00     | 873 000,00    | 0,00          | 0,00          | 902 520,00       |
| 1.1.2.5 | Bezpieczne Opolskie-zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk - Bezpieczne Opolskie-zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych"                                                                    | KRAPKOWICE                                | 2025             | 2026 | 660 000,00               | 0,00          | 600 000,00    | 60 000,00     | 0,00          | 660 000,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 98 440 663,25            | 23 712 009,82 | 17 104 701,14 | 10 394 051,63 | 10 079 811,40 | 83 003 425,10    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 27 380 501,88            | 8 440 595,62  | 4 565 952,10  | 694 051,63    | 479 811,40    | 16 693 261,86    |

| 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 | 2 499 999,96             | 1 100 000,00  | 58 333,33     | 0,00         | 0,00         | 1 158 333,33     |
| 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 | 399 624,00               | 185 000,00    | 185 000,00    | 29 624,00    | 0,00         | 399 624,00       |
| 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                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 71 060 161,37            | 15 271 414,20 | 12 538 749,04 | 9 700 000,00 | 9 600 000,00 | 66 310 163,24    |
| 1.3.2.1  | Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego WiK ze sprzedaży majątku -                                                                                                              | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2024 | 6 000 000,00             | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.2  | Dokumentacja oraz zakup czterech autobusów zeroemisyjnych w ramach programu priorytetowego "Zielony transport publiczny" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - | KRAPKOWICE                                | 2021             | 2024 | 1 101 926,50             | 1 081 631,50  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 081 631,50     |
| 1.3.2.3  | Budowa cmentarza przy ul.Wrzosów w Krapkowicach -                                                                                                                                     | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2024 | 6 889 671,13             | 6 786 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 6 786 000,00     |
| 1.3.2.4  | Rewitalizacja centrum miasta w Krapkowicach - etap I Rynek -                                                                                                                          | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2025 | 149 000,00               | 38 000,00     | 1 000,00      | 0,00         | 0,00         | 39 000,00        |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi gminnej ulicy Oleandrów -                                                                                                                                                | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2024 | 52 300,00                | 1 500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 500,00         |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi stanowiącej łącznik pomiędzy drogą gminną - ul.Obuwników i drogą wojewódzką nr 415 - ul.Opolską w Krapkowicach -                                                         | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2024 | 989 049,73               | 879 486,73    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 879 486,73       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa ul.Mickiewicza w Steblowie -                                                                                                                                               | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2024 | 952 595,57               | 910 406,57    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 910 406,57       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa budynku przy ul.Sienkiewicza 9 w Krapkowicach -                                                                                                                            | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2024 | 6 000,00                 | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5 000,00         |
| 1.3.2.9  | Przebudowa budynku przy ul.Sądowej 21 w Krapkowicach -                                                                                                                                | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2024 | 6 000,00                 | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5 000,00         |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie węzła autostradowego Krapkowice -                                                                                                    | KRAPKOWICE                                | 2023             | 2024 | 65 000,00                | 65 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 65 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.3.2.11 | Budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego -                                                                        | KRAPKOWICE                                | 2022             | 2025 | 235 000,00               | 100 000,00   | 134 000,00   | 0,00         | 0,00         | 234 000,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice - Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice                                                               | KRAPKOWICE                                | 2024             | 2025 | 2 106 000,00             | 1 075 000,00 | 1 031 000,00 | 0,00         | 0,00         | 2 106 000,00     |
| 1.3.2.13 | Dostosowanie budynku Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudową widowni sali kinowej -                                           | KRAPKOWICE                                | 2023             | 2024 | 401 000,00               | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 400 000,00       |
| 1.3.2.14 | Uzupełnienie o część lekkoatletyczną boiska przy PSSP Nr 5 w Krapkowicach -                                                                                                           | KRAPKOWICE                                | 2023             | 2024 | 961 670,36               | 930 915,36   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 930 915,36       |
| 1.3.2.15 | Modernizacja wejścia do PP Nr 2 wraz z wiatrołapem w celu dostosowania do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami -                                                                    | Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach | 2022             | 2024 | 9 000,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.16 | Realizacja Programu CIEPŁE MIESZKANIE - Realizacja Programu CIEPŁE MIESZKANIE                                                                                                         | KRAPKOWICE                                | 2023             | 2024 | 575 000,00               | 568 325,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 568 325,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa Centrum Przesiadkowego w Krapkowicach -                                                                                                                                        | KRAPKOWICE                                | 2023             | 2024 | 344 450,00               | 81 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 81 400,00        |
| 1.3.2.18 | Renowacja i konserwacja Kościoła Parafialnego p.w.Świętych Fabiana i Sebastiana w Kórnicy - Renowacja i konserwacja Kościoła Parafialnego p.w.Świętych Fabiana i Sebastiana w Kórnicy | KRAPKOWICE                                | 2024             | 2025 | 227 498,08               | 113 749,04   | 113 749,04   | 0,00         | 0,00         | 227 498,08       |
| 1.3.2.19 | Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi -                                                                                      | KRAPKOWICE                                | 2024             | 2029 | 48 000 000,00            | 0,00         | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 48 000 000,00    |
| 1.3.2.20 | Budowa drogi gminnej w ciągu ulic Strażackiej i Krótkiej w Dąbrówce Górnej -                                                                                                          | KRAPKOWICE                                | 2024             | 2025 | 75 000,00                | 15 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 75 000,00        |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od Steblowa do granicy Gminy Strzeleczki -                                                 | KRAPKOWICE                                | 2024             | 2026 | 245 000,00               | 50 000,00    | 95 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 245 000,00       |
| 1.3.2.22 | Odbudowa infrastruktury sportowej w wyniku powodzi w Gminie Krapkowice -                                                                                                              | KRAPKOWICE                                | 2024             | 2025 | 81 000,00                | 80 000,00    | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 81 000,00        |
| 1.3.2.23 | Przebudowa mostu nad rzeką Osobłogą w ciągu ul.Łąkowej w Kórnicy -                                                                                                                    | KRAPKOWICE                                | 2024             | 2025 | 1 550 000,00             | 50 000,00    | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 550 000,00     |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi gminnej ul.Krapkowickiej w Żużeli -                                                                                                                                  | KRAPKOWICE                                | 2024             | 2025 | 38 000,00                | 35 000,00    | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 38 000,00        |

## UZASADNIENIE

1. Dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr 2 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 października 2024 r.

2. W zadaniu 1.3.2.2 pn. Budowa cmentarza przy ul. Wrzosów Krapkowicach zwiększono limit wydatków na 2024 rok o kwotę 141.000,00 zł, który po zmianie wynosi 6.786.000,- zł. Limit zobowiązań wynosi 6.786.000,-zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.889.671,31 zł.

3. W zadaniu 1.1.1.3 Nie-Sami-Dzielni dodano limit wydatków bieżących na 2025 rok w wysokości 24.956,- zł oraz na 2026 rok 121.224,-zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 146180,-zł.

4. W zadaniu 1.1.2.4 Nie-Sami-Dzielni przeniesiono część wydatków majątkowych z 2024 roku na 2025 rok. Po zmianie limit wydatków na 2024 rok wynosi 29.520,-zł, limit wydatków na 2025 rok wynosi 873.000,-zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 902.520,-zł.

5. W zadaniu 1.1.1.3 pn. Nasza Gmina -Nasze Cyberbezpieczeństwo zmniejszyło limit wydatków na 2024 rok zmniejszyło limit wydatków do kwoty 129.704,-zł oraz zwiększono limit wydatków na 2025 rok do kwoty 175.400,-zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na lata 2024-2025 wynoszą 305.104,-zł.

6. W zadaniu 1.1.2.3 pn. Nasza Gmina-Nasze Cyberbezpieczeństwo przesunięto limit wydatków z 2024 roku na 2025 w kwocie 812.538,-zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 812.538,-zł.

7. W zadaniu 1.3.1.2 pn. Obsługa zadań komunalnych na terenie gminy Krapkowice zwiększono limit wydatków na 2024 rok o kwotę 100.000,-zł, który po zmianie wynosi 1.100.000,-zł. Limit na 2025 rok wynosi 58.333,33 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.158.333,33 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2025 wynoszą 2.499.999,96 zł.

8. W zadaniu 1.3.2.6 pn. Budowa drogi stanowiącej łącznik pomiędzy drogą gminną ul. Obuwników i drogą wojewódzką nr 415-ul.Opolską w Krapkowicach zmniejszyło limit wydatków na 2024 rok o kwotę 16.000,-zł, który po zmianie wynosi 879.486,73 zł. Limit zobowiązań wynosi 879.486,73 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 989.049,73 zł.

9. Dodano zadanie 1.3.2.22 pn. Odbudowa infrastruktury sportowej w wyniku powodzi w Gminie Krapkowice. Limit na 2024 rok wynosi 80.000,-zł, limit na 2025 rok wynosi 1.000,- zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 wynoszą 81.000,-zł.

10. Dodano zadanie 1.3.2.23 pn. Przebudowa mostu nad rzeką Osobłogą w ciągu ul. Łąkowej w Kórniczy. Limit wydatków na 2024 rok wynosi 50.000,-zł, limit wydatków na 2025 rok wynosi 1.500.000,-zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 wynoszą 1.550.000,-zł.

11. Dodano zadanie 1.3.2.24 pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Krapkowickiej w Żużeli. Limit na 2024 rok wynosi 35.000,-zł, limit na 2025 rok wynosi 3.000,-zł. Limit wydatków i łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 wynoszą 38.000,-zł.

12. W zadaniu 1.3.2.10 pn. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie węzła autostradowego zmniejszyło limit na 2024 rok o kwotę 90.000,0zł, który po zmianie wynosi 65.000,-zł. Limit wydatków i łączne nakłady finansowe wynoszą 65.000,-zł.

Barbara Wróbel - Skarbnik Miasta

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radcę Prawnego