

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH**

z dnia 18 czerwca 2026 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 2025 poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/183/2025 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 grudnia 2025 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.

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
uchwały nr Projekt nr 4
z dnia 2026-06-18
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	214 964 194,50	153 046 228,53	75 354 523,00	4 037 324,00	348 143,00	14 718 054,40	58 588 184,13	37 140 683,69	61 917 965,97	2 353 508,03	59 534 457,94
2027	235 374 322,00	168 174 321,06	83 533 745,00	4 960 579,00	0,00	16 544 997,06	63 135 000,00	41 603 401,00	67 200 000,94	2 200 000,00	65 000 000,94
2028	276 146 798,00	179 946 798,00	87 914 814,00	5 851 787,00	0,00	18 126 797,00	68 053 400,00	48 108 700,00	96 200 000,00	2 200 000,00	94 000 000,00
2029	274 974 476,00	182 774 476,00	89 023 407,00	6 095 000,00	0,00	19 231 869,00	68 424 200,00	53 056 000,00	92 200 000,00	2 200 000,00	90 000 000,00
2030	213 968 688,00	186 768 688,00	94 644 344,00	6 490 000,00	0,00	20 361 144,00	64 978 200,00	53 124 918,00	27 200 000,00	2 200 000,00	25 000 000,00
2031	217 852 705,00	190 652 705,00	96 242 915,00	6 790 000,00	0,00	21 015 590,00	66 604 200,00	57 323 510,00	27 200 000,00	2 200 000,00	25 000 000,00
2032	222 783 847,00	195 583 847,00	98 364 634,00	6 990 000,00	0,00	22 696 213,00	67 533 000,00	60 104 275,00	27 200 000,00	2 200 000,00	25 000 000,00
2033	228 061 282,00	200 861 282,00	102 535 220,00	7 100 000,00	0,00	23 404 062,00	67 822 000,00	64 009 488,00	27 200 000,00	2 200 000,00	25 000 000,00
2034	232 168 093,00	204 968 093,00	105 660 629,00	7 400 000,00	0,00	24 140 225,00	67 767 239,00	67 019 962,00	27 200 000,00	2 200 000,00	25 000 000,00
2035	238 152 888,00	210 952 888,00	108 847 054,00	7 700 000,00	0,00	25 905 834,00	68 500 000,00	68 500 000,00	27 200 000,00	2 200 000,00	25 000 000,00
2036	245 005 072,00	217 805 072,00	110 600 936,00	7 900 000,00	0,00	26 702 068,00	72 500 000,00	71 178 009,00	27 200 000,00	2 200 000,00	25 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	223 333 692,90	143 012 510,81	76 614 169,42	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	80 321 182,09	67 560 182,09	1 054 380,62
2027	229 150 122,00	153 999 469,06	79 298 669,06	0,00	0,00	2 723 600,00	0,00	0,00	0,00	75 150 652,94	73 241 553,94	0,00
2028	268 722 598,00	158 122 598,00	83 263 602,00	0,00	0,00	2 117 700,00	0,00	0,00	0,00	110 600 000,00	100 000 000,00	0,00
2029	268 750 276,00	165 697 134,00	88 594 146,00	0,00	0,00	1 661 800,00	0,00	0,00	0,00	103 053 142,00	103 053 142,00	0,00
2030	206 744 488,00	175 544 488,00	94 057 912,00	0,00	0,00	1 415 900,00	0,00	0,00	0,00	31 200 000,00	27 200 000,00	0,00
2031	210 628 505,00	183 428 505,00	97 660 228,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
2032	215 783 847,00	188 583 847,00	100 406 638,00	0,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
2033	221 061 282,00	193 861 282,00	105 302 902,00	0,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
2034	224 668 093,00	197 468 093,00	108 355 020,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
2035	230 152 888,00	202 952 888,00	111 569 220,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
2036	236 605 072,00	209 405 072,00	115 951 989,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-8 369 498,40	0,00	12 369 498,40	5 121 000,00	1 121 000,00	2 270 889,57	2 270 889,57	4 977 608,83	4 977 608,83
2027	6 224 200,00	6 224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 424 200,00	7 424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 224 200,00	6 224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 224 200,00	7 224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 224 200,00	7 224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	6 224 200,00	6 224 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424 200,00	7 424 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 200,00	6 224 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224 200,00	7 224 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224 200,00	7 224 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 221 000,00	0,00	10 033 717,72	17 282 216,12
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 996 800,00	0,00	14 174 852,00	14 174 852,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 572 600,00	0,00	21 824 200,00	21 824 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	52 348 400,00	0,00	17 077 342,00	17 077 342,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 124 200,00	0,00	11 224 200,00	11 224 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 900 000,00	0,00	7 224 200,00	7 224 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 900 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,54%	10,03%	10,93%	11,70%	TAK	TAK
2027	5,90%	11,14%	10,78%	11,54%	TAK	TAK
2028	5,90%	14,80%	10,67%	11,44%	TAK	TAK
2029	4,82%	11,46%	10,30%	11,06%	TAK	TAK
2030	5,19%	7,60%	10,75%	11,52%	TAK	TAK
2031	4,97%	4,97%	10,48%	11,24%	TAK	TAK
2032	4,62%	4,62%	9,71%	10,47%	TAK	TAK
2033	4,38%	4,38%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2034	4,44%	4,44%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2035	4,46%	4,46%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2036	4,50%	4,50%	5,99%	5,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2026	481 804,09	481 804,09	461 029,63	12 950 653,08	12 950 653,08	12 711 102,53	754 670,82	657 937,00	574 669,82
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 514,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 020,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 255,40	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	17 687 861,74	15 262 437,73	13 006 100,53	72 497 661,83	9 545 670,31	62 951 991,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 180 553,94	0,00	0,00	64 180 479,94	8 695 426,00	55 485 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	84 890 609,22	4 880 609,22	80 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	80 562 580,80	562 580,80	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	505 891,64	505 891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	520 528,25	520 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	535 938,91	535 938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	55 769,08	55 769,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt nr 4
z dnia 2026-06-18
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				313 410 115,06	72 497 661,83	64 180 479,94	84 890 609,22	80 562 580,80	505 891,64
1.a	- wydatki bieżące				30 812 627,96	9 545 670,31	8 695 426,00	4 880 609,22	562 580,80	505 891,64
1.b	- wydatki majątkowe				282 597 487,10	62 951 991,52	55 485 053,94	80 010 000,00	80 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				32 062 322,97	18 433 487,05	11 319 067,94	122 020,00	71 255,40	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 223 493,29	745 625,31	138 514,00	122 020,00	71 255,40	0,00
1.1.1.1	Rozwój mieszkalnictwa wspomagane go w Gminie Krapkowice w ramach projektu "Nie-Sami-Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" -	KRAPKOWICE	2024	2026	154 906,00	153 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej -	KRAPKOWICE	2025	2026	100 630,00	100 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nie-Sami-Dzielni Transport indywidualny typu Door to door dla potrzeb osób wymagających w zakresie mobilności na terenie Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2025	2026	52 702,86	52 702,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dostosowanie budynku Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych-etap II realizowane w ramach partnerskiego projektu pn.Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej -	KRAPKOWICE	2025	2026	2 918,91	2 918,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Budowa Centrum Przesiadkowego w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2026	2027	302 440,97	302 440,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nasza Gmina -Nasze Cyberbezpieczeństwo -	KRAPKOWICE	2024	2026	174 119,15	29 520,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nie Sami Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne IV edycja -	KRAPKOWICE	2026	2029	435 775,40	103 986,00	138 514,00	122 020,00	71 255,40	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 838 829,68	17 687 861,74	11 180 553,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój mieszkalnictwa wspomagane go w Gminie Krapkowice w ramach projektu "Nie-Sami-Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" -	KRAPKOWICE	2024	2026	1 313 370,00	595 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Centrum Przesiadkowego w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2023	2027	13 284 262,63	6 363 718,69	6 626 153,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Krapkowice PP Nr 6 w Krapkowicach oraz PP Nr 8 w Krapkowicach-PP Nr 8 -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 W KRAPKOWICACH	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dostosowanie budynku Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych-etap II realizowane w ramach partnerskiego projektu pn.Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej -	KRAPKOWICE	2025	2027	3 282 684,07	2 769 684,07	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	520 528,25	535 938,91	55 769,08	303 749 459,67
1.a	520 528,25	535 938,91	55 769,08	25 302 414,21
1.b	0,00	0,00	0,00	278 447 045,46
1.1	0,00	0,00	0,00	29 945 830,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 077 414,71
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	153 426,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	100 630,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	52 702,86
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	2 918,91
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	302 440,97
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	29 520,57
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	435 775,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	28 868 415,68
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	595 312,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	12 989 872,63
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	3 269 684,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.5	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej -	KRAPKOWICE	2025	2027	1 493 470,00	449 070,00	1 044 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Krapkowice PP Nr 6 w Krapkowicach i PP Nr 8 w Krapkowicach- PP Nr 6 -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 W KRAPKOWICACH	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja centrum miasta w Krapkowicach - etap I Rynek -	KRAPKOWICE	2026	2027	6 015 905,74	3 005 905,74	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Nie Sami Dzieln! rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne IV edycja -	KRAPKOWICE	2026	2029	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Nasza Gmina -Nasze Cyberbezpieczeństwo -	KRAPKOWICE	2024	2026	943 522,85	3 556,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Krapkowice PP Nr 6 w Krapkowicach i PP Nr 8 w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2025	2026	4 348 614,39	4 343 614,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				281 347 792,09	54 064 174,78	52 861 412,00	84 768 589,22	80 491 325,40	505 891,64
1.3.1	- wydatki bieżące				29 589 134,67	8 800 045,00	8 556 912,00	4 758 589,22	491 325,40	505 891,64
1.3.1.1	Dzierżawa wagi samochodowej najazdowej 50 ton do ważenia odpadów komunalnych -	KRAPKOWICE	2019	2033	180 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.2	Świadczenie usług oświetleniowych na terenie gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2023	2033	4 638 601,67	450 000,00	453 000,00	465 533,22	479 325,40	493 891,64
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2024	2026	414 624,00	29 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa użytkowania nr 390/2023 umożliwiającego gminie Krapkowice wykonanie wylotu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym -	KRAPKOWICE	2023	2026	3 656,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie gminy Krapkowice - Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2024	2026	640 428,00	196 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2024	2027	84 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych-zamówienia podobne -	KRAPKOWICE	2025	2026	7 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2026	2027	560 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice - Zadanie Nr 1 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z ich zagospodarowaniem -	KRAPKOWICE	2026	2028	14 677 905,00	3 057 897,00	7 338 952,00	4 281 056,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałychpołożonych na terenie Gminy Krapkowice-Zadanie Nr 2 Odbiór odpadów tekstyliów i odzieży od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w specjalnie wyznaczonych miejscach w systemie akcyjnym oraz ich zagospodarowanie -	KRAPKOWICE	2026	2027	51 840,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	1 493 470,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	6 015 905,74
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	3 556,85
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	4 343 614,39
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	520 528,25	535 938,91	55 769,08	273 803 629,28
1.3.1	520 528,25	535 938,91	55 769,08	24 224 999,50
1.3.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	96 000,00
1.3.1.2	508 528,25	523 938,91	43 769,08	3 417 986,50
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	29 624,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	914,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	196 650,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	14 677 905,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	51 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.12	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice-Zadanie Nr 3 Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w systemie akcyjnym oraz ich zagospodarowanie -	KRAPKOWICE	2026	2027	838 080,00	419 040,00	419 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				251 758 657,42	45 264 129,78	44 304 500,00	80 010 000,00	80 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi -	KRAPKOWICE	2026	2029	240 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w ciągu ulic Strażackiej i Krótkiej w Dąbrowce Górnej -	KRAPKOWICE	2024	2026	76 300,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od Steblowa do granicy Gminy Strzeleczki -	KRAPKOWICE	2024	2026	155 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul.Krapkowickiej w Żużeli -	KRAPKOWICE	2024	2026	742 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa mostu ul.Łąkowa w Kórnicy -	KRAPKOWICE	2024	2026	1 360 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana pieca w budynku Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Steblowie -	KRAPKOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja obiektu sportowego przy ul.Sportowej w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2025	2027	1 395 000,00	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Gimnazjalnej w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2026	2027	101 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul.Bocznej w Gwoźdźcach -	KRAPKOWICE	2026	2027	2 500 874,16	440 874,16	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej ulicy Oleandrów w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2025	2026	1 730 455,37	150 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2026	2027	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kozielskiej w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2026	2027	300 500,00	25 000,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa budynku Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Steblowie oraz budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej -	KRAPKOWICE	2026	2027	738 338,85	680 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Realizacja Programu CIEPŁE MIESZKANIE - Realizacja Programu CIEPŁE MIESZKANIE	KRAPKOWICE	2023	2026	229 189,04	19 380,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa świetlicy kontenerowej w m.Borek - Budowa świetlicy kontenerowej w m.Borek	KRAPKOWICE	2026	2028	250 000,00	3 000,00	237 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej Gminy Krapkowice PSSP Nr 5 w Krapkowicach - Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej Gminy Krapkowice PSSP Nr 5 w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2026	2027	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	838 080,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	249 578 629,78
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	240 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	704 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 500 874,16
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	150 675,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	300 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	681 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	19 380,62
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	180 000,00

UZASADNIENIE

Dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków na dzień sporządzenia niniejszej uchwały.

Sporządziła:

Barbara Wróbel – Skarbnik Miasta

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radcę Prawnego