UCHWAŁA Nr XXXII/276/2021
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 27 stycznia 2021 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024 przyjętą Uchwałą XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.[1)]) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024 określonej w Uchwale Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, zwanej dalej uchwałą o WPF, poprzez nadanie nowego brzmienia załącznikowi Nr 1 do uchwały o WPF, zgodnego z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024, określonych w Uchwale Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, poprzez nadanie nowego brzmienia załącznikowi Nr 2 do uchwały o WPF, zgodnego z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia o wprowadzonych w uchwale o WPF zmianach zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich

Gabriela Puzik

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2021-2024
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2021-2031 -
ZAŁĄCZNIK NR 1

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
Wykonanie 2018	129 620 244,98	119 259 250,31	25 439 398,00	973 615,05	23 185 334,00	29 224 214,46	40 436 688,80	21 762 387,37	10 360 994,67	4 603 407,83	5 690 458,89
Wykonanie 2019	144 415 810,62	134 038 944,60	28 085 178,00	369 174,41	25 034 706,00	36 559 620,91	43 990 265,28	23 210 538,55	10 376 866,02	4 116 982,45	5 546 833,59
Plan 3 kw. 2020	157 118 967,06	145 149 070,72	28 406 072,00	800 000,00	25 482 289,00	46 544 294,18	43 916 415,54	22 615 000,00	11 969 896,34	4 350 500,00	7 533 061,34
Wykonanie 2020	154 619 369,06	145 149 070,72	28 406 072,00	800 000,00	25 482 289,00	46 544 294,18	43 916 415,54	22 615 000,00	9 470 298,34	4 350 500,00	5 033 463,34
2021	151 470 187,00	143 550 187,00	28 111 642,00	850 000,00	25 814 680,00	41 384 923,28	47 388 941,72	25 700 000,00	7 920 000,00	1 995 500,00	5 887 484,55
2022	154 462 858,00	151 362 858,00	29 500 000,00	900 000,00	26 500 000,00	44 900 000,00	49 562 858,00	26 100 000,00	3 100 000,00	1 300 000,00	1 800 000,00
2023	156 566 219,00	153 366 219,00	29 500 000,00	900 000,00	26 500 000,00	45 200 000,00	51 266 219,00	26 500 000,00	3 200 000,00	600 000,00	2 560 000,00
2024	158 720 000,00	158 420 000,00	30 000 000,00	900 000,00	26 500 000,00	45 400 000,00	55 620 000,00	26 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	163 420 000,00	163 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	167 800 000,00	167 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	173 800 000,00	173 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	180 200 000,00	179 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	185 400 000,00	185 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	190 300 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	195 350 000,00	195 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

[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
Wykonanie 2018	131 930 654,88	114 541 160,44	40 442 568,70	0,00	0,00	93 969,48	0,00	0,00	0,00	17 389 494,44	0,00	0,00
Wykonanie 2019	148 295 508,95	129 291 550,50	57 500 000,00	0,00	0,00	176 697,03	0,00	0,00	0,00	19 003 958,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	171 733 782,06	148 922 922,21	58 320 308,88	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	22 810 859,85	22 310 859,85	2 749 938,00
Wykonanie 2020	169 234 184,06	148 922 922,21	58 320 308,88	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	20 311 261,85	19 811 261,85	2 749 938,00
2021	163 790 187,00	144 600 227,00	58 160 437,09	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	19 189 960,00	18 689 960,00	2 087 666,00
2022	151 000 000,00	144 100 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	502 009,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
2023	153 200 000,00	149 100 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	438 912,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2024	155 400 000,00	152 000 000,00	60 100 000,00	0,00	0,00	378 354,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2025	160 100 000,00	156 500 000,00	0,00	0,00	0,00	318 199,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2026	164 480 000,00	160 300 000,00	0,00	0,00	0,00	258 044,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00
2027	170 480 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	197 889,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00
2028	176 879 895,51	171 000 000,00	0,00	0,00	0,00	137 776,00	0,00	0,00	0,00	5 879 895,51	5 879 895,51	0,00
2029	182 350 000,00	175 500 000,00	0,00	0,00	0,00	80 506,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00
2030	188 150 000,00	181 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00
2031	194 450 000,00	186 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 339,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 310 409,90	0,00	7 301 217,69	2 690 000,00	2 310 409,90	0,00	0,00	4 611 217,69	0,00
Wykonanie 2019	-3 879 698,33	0,00	12 406 546,78	9 000 000,00	3 879 698,33	0,00	0,00	3 406 546,78	0,00
Plan 3 kw. 2020	-14 614 815,00	0,00	17 130 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	687 806,15	687 806,15	3 942 193,85	1 427 008,85
Wykonanie 2020	-14 614 815,00	0,00	17 130 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	687 806,15	687 806,15	3 942 193,85	1 427 008,85
2021	-12 320 000,00	0,00	15 482 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	2 499 598,00	2 499 598,00	3 982 402,00	820 402,00
2022	3 462 858,00	3 462 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 366 219,00	3 366 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 320 104,49	3 320 104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	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 zaciągnięciem 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 895,26	1 805 895,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 185,00	2 515 185,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 185,00	2 515 185,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 000,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 858,00	3 462 858,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 219,00	3 366 219,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 104,49	3 320 104,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 512 260,75	0,00	4 718 089,87	9 329 307,56
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 706 365,49	0,00	4 747 394,10	8 153 940,88
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 691 180,49	0,00	-3 773 851,49	856 148,51
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 691 180,49	0,00	-3 773 851,49	856 148,51
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 529 181,49	0,00	-1 050 040,00	5 431 960,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 066 323,49	0,00	7 262 858,00	7 262 858,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 700 104,49	0,00	4 266 219,00	4 266 219,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 380 104,49	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 060 104,49	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 740 104,49	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 420 104,49	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00

[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
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-2,52%	1,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	-2,52%	1,89%	x	x	x	x
2021	3,71%	-0,32%	1,63%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2022	3,72%	7,35%	8,57%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2023	3,52%	4,42%	4,97%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2024	3,27%	6,02%	6,28%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2025	2,23%	4,25%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2026	2,14%	4,45%	x	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2027	2,03%	5,01%	x	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2028	1,92%	5,02%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2029	1,69%	5,23%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2030	1,15%	4,76%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2031	0,47%	4,65%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
Wykonanie 2018	63 277,97	63 277,97	63 277,97	5 690 458,00	5 690 458,00	5 690 458,00	238 984,85	238 984,85	238 984,85
Wykonanie 2019	809 542,59	809 542,59	809 542,59	2 273 041,62	2 273 041,62	2 273 041,62	474 557,16	474 557,16	474 557,16
Plan 3 kw. 2020	1 593 377,28	1 593 377,28	1 593 377,28	3 702 550,74	3 702 550,74	3 702 550,74	2 016 721,53	2 016 721,53	2 016 721,53
Wykonanie 2020	1 593 377,28	1 593 377,28	1 593 377,28	3 702 550,74	3 702 550,74	3 702 550,74	2 016 721,53	2 016 721,53	2 016 721,53
2021	590 215,28	590 215,28	590 215,28	4 727 484,55	4 727 484,55	4 727 484,55	689 084,28	689 084,28	689 084,28
2022	154 178,00	154 178,00	154 178,00	1 796 435,53	1 796 435,53	1 796 435,53	209 027,00	209 027,00	209 027,00
2023	171 584,00	171 584,00	171 584,00	2 557 486,12	2 557 486,12	2 557 486,12	245 120,00	245 120,00	245 120,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
Wykonanie 2018	8 763 479,62	8 763 479,62	8 763 479,62	6 455 011,01	4 227 489,65	2 227 521,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	393 835,82	393 835,82	393 835,82	5 595 892,00	5 595 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 014 840,10	6 014 840,10	6 014 840,10	8 529 702,50	7 038 102,50	1 491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 014 840,10	6 014 840,10	6 014 840,10	8 529 702,50	7 038 102,50	1 491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 407 552,71	7 407 552,71	7 407 552,71	1 671 726,00	215 877,00	1 455 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 035 335,94	3 035 335,94	3 035 335,94	3 976 862,94	306 527,00	3 670 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 921 022,00	3 921 022,00	3 921 022,00	4 166 142,00	245 120,00	3 921 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty 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
Wykonanie 2018	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 805 895,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 515 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	458 304,00
Wykonanie 2020	2 515 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	458 304,00
2021	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 462 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 366 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 320 104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2021-2024 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 827 645,94	1 671 726,00	3 976 862,94	4 166 142,00	0,00	9 814 730,94
1.a	- wydatki bieżące				767 524,00	215 877,00	306 527,00	245 120,00	0,00	767 524,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 060 121,94	1 455 849,00	3 670 335,94	3 921 022,00	0,00	9 047 206,94
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:				9 049 730,94	1 639 226,00	3 244 362,94	4 166 142,00	0,00	9 049 730,94
1.1.1	- wydatki bieżące				637 524,00	183 377,00	209 027,00	245 120,00	0,00	637 524,00
1.1.1.1	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie - Redukcja emisji CO2 i poprawa jakości powietrza	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2021	2023	539 070,00	134 150,00	159 800,00	245 120,00	0,00	539 070,00
1.1.1.2	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - Integracja działań gmin województwa opolskiego mających na celu poprawę jakości powietrza	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2021	2022	98 454,00	49 227,00	49 227,00	0,00	0,00	98 454,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 412 206,94	1 455 849,00	3 035 335,94	3 921 022,00	0,00	8 412 206,94
1.1.2.1	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie - Redukcja emisji CO2 i poprawa jakości powietrza	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2021	2023	7 573 567,94	688 900,00	2 963 645,94	3 921 022,00	0,00	7 573 567,94
1.1.2.2	Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie - Ochrona powietrza	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2020	2022	838 639,00	766 949,00	71 690,00	0,00	0,00	838 639,00
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				777 915,00	32 500,00	732 500,00	0,00	0,00	765 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 000,00	32 500,00	97 500,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kadłub -	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2021	2022	86 000,00	21 500,00	64 500,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymiszów - część północna -	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2021	2022	44 000,00	11 000,00	33 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				647 915,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 42-44 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarzad Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2018	2022	299 765,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarzad Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2017	2022	348 150,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00

Załącznik Nr 3

O B J A Ś N I E N I A
do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024

uchwalonej Uchwałą Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 22 grudnia 2020 r. (zwaną dalej WPF)

Niniejszy załącznik przedstawia objaśnienia zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych do zmienionych wartości w WPF (Załącznik Nr 1):

Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić wyłącznie w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 231 ust. 1 oraz art. 232 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, zmnieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Wobec powyższego niniejsza uchwała w swej treści ujmuje zmianę polegającą na:

- rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. "**Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego**" do realizacji w latach 2021-2022 na łączną kwotę limitu **98.454,00 zł**.

Uwzględniając powyższe zmiany:

Limit wydatków na **<u>przedsięwzięcia bieżące</u>** (kolumna 10.1.1) ustalono kwoty:

w roku 2021 - 215.877,00 zł (*przed zmianą było 166.650,00 zł*),
w roku 2022 - 306.527,00 zł (*przed zmianą było 257.300,00 zł*),
w roku 2023 - 245.120,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2024 - 0,00 zł (*bez zmian*).

Limit wydatków na **<u>przedsięwzięcia majątkowe</u>** (kolumna 10.1.2) ustalono kwoty:

w roku 2021 - 1.455.849,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2022 - 3.670.335,94 zł (*bez zmian*),
w roku 2023 - 3.921.022,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2024 - 0,00 zł (*bez zmian*).

<u>Pozostałe zmiany dokonane w załączniku Nr 1 WPF, polegają na:</u>

- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot planu dochodów i wydatków do aktualnych kwot budżetu roku 2021 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet),

- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot limitów przedsięwzięć w latach 2021-2022.

Wskaźniki, automatycznie wyliczane przez program obsługujący elektroniczny formularz WPF, potwierdzają prawidłowość przyjętych kwot budżetów po zmianach. Prognozowana kwota długu na koniec roku 2021 wynosi **29.529.181,49 zł** (kol. 6 Zał. Nr 1 do WPF).

Dokonane zmiany, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w WPF z wartościami budżetu roku 2021.