

UCHWAŁA Nr LIII/429/2022
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 29 czerwca 2022 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2022-2025**
**przyjętą Uchwałą XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 22 grudnia 2021 r.**

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025 określonej w Uchwale Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025, 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 2022-2025, określonych w Uchwale Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025, 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 Strzelce 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 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079.

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 7-letniej

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2022-2025

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2022-2032 -

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: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2015 | 96 794 612,04 | 88 715 079,45 | 19 412 738,00 | 897 568,23 | 21 830 778,00 | 12 195 897,47 | 34 378 097,75 | 17 109 968,16 | 8 079 532,59 | 2 713 535,31 | 5 315 085,68 |
| Wykonanie 2016 | 109 805 950,15 | 107 400 800,41 | 20 598 792,00 | 1 491 478,54 | 22 480 190,00 | 23 699 585,46 | 39 130 754,41 | 19 217 431,75 | 2 405 149,74 | 2 072 574,97 | 318 412,77 |
| Wykonanie 2017 | 115 636 513,66 | 112 386 047,60 | 23 082 766,00 | 888 501,84 | 22 002 282,00 | 28 130 131,49 | 38 282 366,27 | 19 853 887,32 | 3 250 466,06 | 1 412 385,48 | 1 769 790,68 |
| 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 | 5 752 949,84 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 149 955 401,45 | 143 039 130,28 | 27 596 459,00 | 1 230 442,71 | 25 628 800,00 | 44 243 625,94 | 44 339 802,63 | 23 509 881,90 | 6 916 271,17 | 4 159 749,18 | 2 562 751,34 |
| Plan 3 kw. 2021 | 158 936 909,83 | 145 496 583,83 | 28 111 642,00 | 1 070 000,00 | 25 853 330,00 | 42 197 319,45 | 48 264 292,38 | 25 700 000,00 | 13 440 326,00 | 3 932 500,00 | 9 469 252,04 |
| Wykonanie 2021 | 165 473 187,30 | 159 155 945,85 | 30 428 955,00 | 3 192 015,54 | 30 801 592,00 | 43 948 039,46 | 50 785 343,85 | 27 378 731,88 | 6 317 241,45 | 1 723 050,44 | 4 422 167,86 |
| 2022 | 151 324 019,84 | 138 015 151,89 | 26 649 854,00 | 1 246 939,00 | 27 011 641,00 | 27 156 021,55 | 55 950 696,34 | 27 100 000,00 | 13 308 867,95 | 6 900 500,00 | 6 376 828,09 |
| 2023 | 159 626 475,00 | 143 208 509,00 | 27 100 000,00 | 1 250 000,00 | 31 700 000,00 | 26 400 793,00 | 56 757 716,00 | 27 900 000,00 | 16 417 966,00 | 8 200 000,00 | 7 175 452,12 |
| 2024 | 155 219 996,00 | 147 919 996,00 | 27 200 000,00 | 1 250 000,00 | 31 600 000,00 | 26 400 000,00 | 61 469 996,00 | 28 600 000,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 155 819 996,00 | 155 519 996,00 | 28 500 000,00 | 1 250 000,00 | 31 600 000,00 | 27 500 000,00 | 66 669 996,00 | 29 500 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 160 419 996,00 | 160 119 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 165 019 996,00 | 164 719 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 169 930 036,00 | 169 630 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2029 | 174 000 000,00 | 173 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 177 200 704,00 | 176 900 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 181 310 000,00 | 181 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 185 050 000,00 | 184 750 000,00 | 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | 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 |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2015 | 91 105 146,04 | 83 294 967,99 | 42 445 434,46 | 0,00 | 0,00 | 200 001,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 810 178,05 | 6 310 328,05 | 60 836,14 | |
| Wykonanie 2016 | 105 387 881,97 | 99 231 990,54 | 43 782 873,30 | 0,00 | 0,00 | 150 448,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 155 891,43 | 5 156 541,43 | 387 108,56 | |
| Wykonanie 2017 | 118 967 694,10 | 108 438 018,30 | 46 165 993,52 | 0,00 | 0,00 | 123 401,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 529 675,80 | 10 029 725,80 | 219 187,54 | |
| Wykonanie 2018 | 131 930 654,88 | 114 541 160,44 | 49 442 568,70 | 0,00 | 0,00 | 93 969,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 389 494,44 | 16 389 594,44 | 347 064,37 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2020 | 146 888 905,49 | 137 529 937,16 | 53 909 678,08 | 0,00 | 0,00 | 193 289,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 968,33 | 9 358 968,33 | 1 903 094,37 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 173 951 909,83 | 147 498 019,83 | 58 488 859,72 | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 453 890,00 | 22 953 890,00 | 2 183 026,00 | |
| Wykonanie 2021 | 166 522 633,83 | 146 397 178,71 | 57 998 393,98 | 0,00 | 0,00 | 118 334,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 125 455,12 | 16 625 505,12 | 1 263 611,30 | |
| 2022 | 167 279 019,84 | 143 763 970,63 | 64 473 672,86 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 515 049,21 | 23 015 049,21 | 1 623 255,00 | |
| 2023 | 156 660 260,00 | 138 121 500,00 | 65 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 538 760,00 | 18 538 760,00 | 0,00 | |
| 2024 | 152 300 000,00 | 144 000 000,00 | 66 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300 000,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 152 900 000,00 | 148 000 000,00 | 66 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 157 500 000,00 | 152 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 162 100 000,00 | 156 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 167 020 000,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 020 000,00 | 7 020 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 171 350 000,00 | 164 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 350 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 175 450 851,14 | 168 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 450 851,14 | 7 450 851,14 | 0,00 | |
| 2031 | 179 810 000,00 | 172 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 810 000,00 | 7 810 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 184 150 000,00 | 176 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 150 000,00 | 8 150 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2015 | 5 689 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 4 418 068,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -3 331 180,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -2 310 409,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 3 066 495,96 | 0,00 | 9 220 953,19 | 2 500 000,00 | 0,00 | 687 806,15 | 0,00 | 6 033 147,04 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -15 015 000,00 | 0,00 | 17 187 098,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 3 097 375,44 | 3 097 375,44 | 5 089 722,56 | 2 917 624,56 |
| Wykonanie 2021 | -1 049 446,53 | 0,00 | 15 772 269,07 | 6 000 000,00 | 1 049 446,53 | 3 414 260,26 | 0,00 | 6 358 008,81 | 0,00 |
| 2022 | -15 955 000,00 | 0,00 | 18 118 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 2 717 814,63 | 2 717 814,63 | 6 400 185,37 | 4 237 185,37 |
| 2023 | 2 966 215,00 | 2 966 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 919 996,00 | 2 919 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 919 996,00 | 2 919 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 919 996,00 | 2 919 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 919 996,00 | 2 919 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 910 036,00 | 2 910 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 749 852,86 | 1 749 852,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 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: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515 180,08 | 2 515 180,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 098,00 | 2 172 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 097,55 | 2 172 097,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 000,00 | 2 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 215,00 | 2 966 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 919 996,00 | 2 919 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 919 996,00 | 2 919 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 919 996,00 | 2 919 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 919 996,00 | 2 919 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 036,00 | 2 910 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 852,86 | 1 749 852,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420 111,46 | 5 420 111,46 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 168 809,87 | 8 168 809,87 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 948 029,30 | 3 948 029,30 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 718 089,87 | 4 718 089,87 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 706 365,49 | 0,00 | 4 747 394,10 | 8 153 940,88 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 691 185,41 | 0,00 | 5 509 193,12 | 12 230 146,31 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 519 087,41 | 0,00 | -2 001 436,00 | 6 185 662,00 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 519 087,86 | 0,00 | 12 758 767,14 | 22 531 036,21 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 356 087,86 | 0,00 | -5 748 818,74 | 3 369 181,26 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 389 872,86 | 0,00 | 5 087 009,00 | 5 087 009,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 469 876,86 | 0,00 | 3 919 996,00 | 3 919 996,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 549 880,86 | 0,00 | 7 519 996,00 | 7 519 996,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 629 884,86 | 0,00 | 8 119 996,00 | 8 119 996,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 709 888,86 | 0,00 | 8 719 996,00 | 8 719 996,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 799 852,86 | 0,00 | 9 630 036,00 | 9 630 036,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 149 852,86 | 0,00 | 9 700 000,00 | 9 700 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 8 900 704,00 | 8 900 704,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 9 010 000,00 | 9 010 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750 000,00 | 8 750 000,00 |

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 2015 | 0,00% | x | 10,99% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 12,28% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 6,57% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 10,65% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 8,93% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 10,50% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | -1,01% | 2,80% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 11,45% | 12,95% | x | x | x | x |
| 2022 | 2,69% | -3,91% | 2,31% | 8,96% | 10,41% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,83% | 4,69% | 11,71% | 7,72% | 9,17% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,65% | 3,50% | 9,51% | 7,64% | 9,09% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,48% | 6,07% | x | 8,06% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,95% | 5,20% | x | 2,91% | 4,69% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,87% | 5,39% | x | 2,98% | 4,76% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,78% | 5,74% | x | 2,85% | 4,63% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,57% | 5,63% | x | 3,81% | 3,81% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,01% | 5,05% | x | 5,17% | 5,17% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,84% | 4,99% | x | 5,23% | 5,23% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,49% | 4,74% | x | 5,44% | 5,44% | 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 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 107 228,97 | 107 228,97 | 107 228,97 | 3 851 329,31 | 3 851 329,31 | 3 851 329,31 | 182 843,38 | 182 843,38 | 176 925,88 |
| Wykonanie 2016 | 172 124,13 | 172 124,13 | 164 592,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 030,41 | 56 030,41 | 45 343,59 |
| Wykonanie 2017 | 36 313,90 | 36 313,90 | 30 209,00 | 253 133,91 | 253 133,91 | 253 133,91 | 90 523,63 | 90 523,63 | 84 418,73 |
| Wykonanie 2018 | 63 277,97 | 63 277,97 | 61 382,07 | 5 690 458,89 | 5 690 458,89 | 5 690 458,89 | 238 984,85 | 238 984,85 | 210 031,19 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 872 531,59 | 872 531,59 | 872 531,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 692,02 | 910 692,02 | 910 692,02 |
| Plan 3 kw. 2021 | 979 558,12 | 979 558,12 | 979 558,12 | 4 872 220,55 | 4 872 220,55 | 4 872 220,55 | 1 618 265,33 | 1 618 265,33 | 1 618 265,33 |
| Wykonanie 2021 | 712 073,64 | 712 073,64 | 709 058,64 | 167 299,63 | 167 299,63 | 167 299,63 | 1 025 945,67 | 1 025 945,67 | 933 961,40 |
| 2022 | 733 575,94 | 733 575,94 | 733 575,94 | 6 301 828,09 | 6 301 828,09 | 6 301 828,09 | 1 324 124,56 | 1 324 124,56 | 1 324 124,56 |
| 2023 | 46 342,00 | 46 342,00 | 46 342,00 | 2 675 452,12 | 2 675 452,12 | 2 675 452,12 | 87 049,00 | 87 049,00 | 87 049,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2015 | 1 757 882,54 | 1 757 882,54 | 1 518 015,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 172 038,34 | 2 172 038,34 | 1 846 118,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 8 763 479,62 | 8 763 479,62 | 5 797 066,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 417 234,19 | 417 234,19 | 417 234,19 | 6 488 580,56 | 6 065 558,97 | 423 021,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 7 658 472,71 | 7 658 472,71 | 7 658 472,71 | 6 415 423,00 | 3 459 574,00 | 2 955 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 8 698 396,08 | 8 698 396,08 | 3 188 856,70 | 6 415 423,00 | 3 459 574,00 | 2 955 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 397 267,28 | 5 397 267,28 | 5 397 267,28 | 16 630 404,72 | 3 898 629,00 | 12 731 775,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 159 782,00 | 4 159 782,00 | 4 159 782,00 | 25 189 420,00 | 8 187 638,00 | 17 001 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 721 540,00 | 4 721 540,00 | 7 000 000,00 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 2 515 180,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 471 203,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 172 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 172 097,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 966 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 919 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 919 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 919 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 919 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 910 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 749 852,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 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 2022-2025 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 53 565 511,72 | 16 630 404,72 | 25 189 420,00 | 11 721 540,00 | 0,00 | 53 541 364,72 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 16 825 804,00 | 3 898 629,00 | 8 187 638,00 | 4 721 540,00 | 0,00 | 16 807 807,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 36 739 707,72 | 12 731 775,72 | 17 001 782,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 36 733 557,72 |
| 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: | | | | 9 496 008,72 | 5 209 177,72 | 4 246 831,00 | 40 000,00 | 0,00 | 9 496 008,72 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 604 049,00 | 477 000,00 | 87 049,00 | 40 000,00 | 0,00 | 604 049,00 |
| 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 | 2024 | 599 549,00 | 474 000,00 | 85 549,00 | 40 000,00 | 0,00 | 599 549,00 |
| 1.1.1.2 | Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelce Opolskie - Poprawa jakości życia mieszkańców i stanu zagospodarowania przestrzeni poprzez działania rewitalizacyjne związane z infrastrukturą sportową | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2022 | 2023 | 4 500,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 891 959,72 | 4 732 177,72 | 4 159 782,00 | 0,00 | 0,00 | 8 891 959,72 |
| 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 | 2024 | 7 573 459,72 | 3 652 437,72 | 3 921 022,00 | 0,00 | 0,00 | 7 573 459,72 |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelce Opolskie - Poprawa jakości życia mieszkańców i stanu zagospodarowania przestrzeni poprzez działania rewitalizacyjne związane z infrastrukturą sportową | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2022 | 2023 | 1 318 500,00 | 1 079 740,00 | 238 760,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 500,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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 | | | | 44 069 503,00 | 11 421 227,00 | 20 942 589,00 | 11 681 540,00 | 0,00 | 44 045 356,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 16 221 755,00 | 3 421 629,00 | 8 100 589,00 | 4 681 540,00 | 0,00 | 16 203 758,00 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kadłub - | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2022 | 2023 | 43 000,00 | 32 250,00 | 10 750,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymiszów - część północna - | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2022 | 2023 | 56 000,00 | 14 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezynie - | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2022 | 2023 | 17 800,00 | 4 450,00 | 13 350,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800,00 |
| 1.3.1.4 | Zdrowy i aktywny Senior - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych osób starszych | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2021 | 2023 | 53 955,00 | 26 969,00 | 8 989,00 | 0,00 | 0,00 | 35 958,00 |
| 1.3.1.5 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2022 | 2024 | 16 051 000,00 | 3 343 960,00 | 8 025 500,00 | 4 681 540,00 | 0,00 | 16 051 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 847 748,00 | 7 999 598,00 | 12 842 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 27 841 598,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - etap II (budynek Nr 1 i 2) - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2022 | 2024 | 19 000 000,00 | 5 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich - Poprawa infrastruktury na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Opolskich | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2022 | 2023 | 3 499 598,00 | 2 499 598,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 499 598,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa stadionu z dostosowaniem do wybranych dyscyplin lekkoatletycznych oraz budową oświetlenia treningowego (ul. Strzelców Bytomskich 2A, Strzelce Opolskie) - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców gminy Strzelce Opolskie | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2022 | 2023 | 5 000 000,00 | 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego | Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich | 2017 | 2023 | 348 150,00 | 0,00 | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 342 000,00 |

O B J A Ś N I E N I A

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025

uchwalonej Uchwałą Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 22 grudnia 2021 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, zmniejszającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Wobec powyższego niniejsza uchwała w swej treści ujmuje zmianę polegającą na rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. **"Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezynie"** do realizacji w latach 2022-2023 na łączną kwotę limitu **17.800,00 zł**.

Uwzględniając powyższe zmiany:

Limit wydatków na **przedsięwzięcia bieżące** (kolumna 10.1.1) ustalono kwoty:

| | |
|---------------|---|
| w roku 2022 - | 3.898.629,00 zł (<i>przed zmianą było 3.894.179,00 zł</i>), |
| w roku 2023 - | 8.187.638,00 zł (<i>przed zmianą było 8.174.288,00 zł</i>), |
| w roku 2024 - | 4.721.540,00 zł (<i>bez zmian</i>), |
| w roku 2025 - | 0,00 zł (<i>bez zmian</i>). |

Limit wydatków na **przedsięwzięcia majątkowe** (kolumna 10.1.2) ustalono kwoty:

| | |
|---------------|--|
| w roku 2022 - | 12.731.775,72 zł (<i>bez zmian</i>), |
| w roku 2023 - | 17.001.782,00 zł (<i>bez zmian</i>), |
| w roku 2024 - | 7.000.000,00 zł (<i>bez zmian</i>), |
| w roku 2025 - | 0,00 zł (<i>bez zmian</i>). |

Pozostałe zmiany dokonane w załączniku Nr 1 WPF, polegają na:

- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot planu dochodów, wydatków, przychodów do aktualnych kwot budżetu roku 2022 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet),

- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot limitów przedsięwzięć w latach 2022-2023.

Wskaźniki, automatycznie wyliczane przez program obsługujący elektroniczny formularz WPF, potwierdzają prawidłowość przyjętych kwot budżetów po zmianach.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr **252/2021** Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia **27 grudnia 2021 r.** w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - w latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w ww. artykule ustawy, do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich **siedmiu** lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Prognozowana kwota długu na koniec roku 2022 wynosi **24.356.087,86 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 2022.