

UCHWAŁA Nr XII/89/2025
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 30 stycznia 2025 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2028
przyjętą Uchwałą X/80/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 12 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028 określonej w Uchwale Nr X/80/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028, 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 2025-2028, określonych w Uchwale Nr X/80/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028, poprzez nadanie nowego brzmienia załącznikowi Nr 2 do uchwały o WPF, zgodnego z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzeliec Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich

Medyce
Bogdan Małycha

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone 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

NA LATA 2025-2028

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPLAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2025-2035 -

ZALĄCZNIK NR 1

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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			
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	5 752 949,84
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
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
Wykonanie 2022	175 484 074,04	162 233 062,63	30 409 506,49	1 234 713,64	27 570 995,00	44 997 403,86	58 020 443,64	28 142 679,08	13 251 011,41	10 859 808,97	2 339 073,75
Wykonanie 2023	185 946 656,59	153 225 324,81	25 995 696,00	2 020 939,00	36 471 031,30	21 896 125,53	66 841 532,98	31 167 573,12	32 721 331,78	13 544 383,65	19 000 007,01
Plan 3 kw. 2024	222 159 934,34	171 536 202,30	35 664 052,00	3 494 255,00	40 311 778,00	22 832 189,81	69 233 927,49	32 800 000,00	50 623 732,04	10 750 500,00	39 817 799,96
Wykonanie 2024	222 159 934,34	171 536 202,30	35 664 052,00	3 494 255,00	40 311 778,00	22 832 189,81	69 233 927,49	32 800 000,00	50 623 732,04	10 750 500,00	39 817 799,96
2025	194 815 076,84	185 956 636,33	95 934 889,06	4 153 559,38	856 053,08	14 140 993,36	70 871 141,45	34 530 000,00	8 858 440,51	3 240 750,00	5 585 075,95
2026	208 019 996,00	195 019 996,00	99 000 000,00	4 300 000,00	0,00	20 719 996,00	71 000 000,00	35 640 000,00	13 000 000,00	3 800 000,00	9 200 000,00
2027	210 899 891,00	201 899 891,00	101 500 000,00	4 400 000,00	0,00	19 500 000,00	76 499 891,00	37 060 000,00	9 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
2028	216 049 429,00	201 049 429,00	102 000 000,00	4 500 000,00	0,00	21 000 000,00	73 549 429,00	38 000 000,00	15 000 000,00	1 500 000,00	13 500 000,00
2029	221 077 873,00	211 077 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00
2030	225 598 566,12	217 598 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00
2031	227 673 785,00	221 673 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00

2032	232 688 130,00	226 688 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
2033	239 842 833,00	233 842 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	5 000 000,00
2034	239 902 261,00	233 902 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	300 000,00	5 000 000,00
2035	235 700 000,00	234 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	850 000,00

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 (t-lini) 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	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		
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	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
Wykonanie 2021	166 522 633,83	146 397 176,71	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
Wykonanie 2022	173 770 344,56	160 309 401,33	65 438 541,32	0,00	0,00	941 150,42	0,00	0,00	0,00	13 460 943,23	12 960 993,23	1 156 832,00
Wykonanie 2023	185 297 955,28	153 018 386,17	72 269 955,21	0,00	0,00	1 455 266,03	0,00	0,00	0,00	32 279 569,11	31 479 869,11	337 015,44
Plan 3 kw. 2024	240 196 922,94	176 204 853,81	86 622 793,21	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	63 992 069,13	49 235 610,03	417 726,61
Wykonanie 2024	240 196 922,94	176 204 853,81	86 622 793,21	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	63 992 069,13	49 235 610,03	417 726,61
2025	211 579 101,84	184 542 236,33	95 848 930,97	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	27 036 865,51	26 536 865,51	629 973,39
2026	203 500 000,00	183 500 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2027	206 379 895,00	191 379 895,00	101 000 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2028	211 539 393,00	196 539 393,00	103 000 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2029	216 827 873,00	204 827 873,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2030	222 248 570,00	213 248 570,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2031	224 573 785,00	218 573 785,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2032	230 188 130,00	220 188 130,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	237 942 833,00	232 942 833,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	238 302 261,00	233 302 261,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	235 000 000,00	234 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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)	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	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	2 515 180,08	9 220 953,19	2 500 000,00	0,00	687 806,15	0,00	6 033 147,04	0,00		
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		
Wykonanie 2022	1 713 729,48	1 713 729,48	18 550 724,99	6 000 000,00	0,00	3 435 540,16	0,00	9 115 184,83	0,00		
Wykonanie 2023	648 701,31	648 701,31	21 101 531,40	3 000 000,00	0,00	4 239 552,66	0,00	13 861 978,74	0,00		
Plan 3 kw. 2024	-18 036 988,60	0,00	20 956 988,60	9 000 000,00	9 000 000,00	803 307,85	803 307,85	11 153 680,75	8 233 680,75		
Wykonanie 2024	-18 036 988,60	0,00	20 956 988,60	9 000 000,00	9 000 000,00	803 307,85	803 307,85	11 153 680,75	8 233 680,75		
2025	-16 764 025,00	0,00	20 584 021,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	13 584 021,00	9 764 025,00		
2026	4 519 996,00	4 519 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 519 996,00	4 519 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 510 036,00	4 510 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 349 996,12	3 349 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	700 000,00	700 000,00	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 pochodząco 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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:					
				w tym:					
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	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 097,55	2 172 097,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 853,22	2 162 853,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 214,52	2 666 214,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 996,00	3 819 996,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 996,00	4 519 996,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 996,00	4 519 996,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 036,00	4 510 036,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 996,12	3 349 996,12	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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:										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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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	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		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 519 087,86	0,00	12 758 767,14	22 531 036,21		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 356 234,64	0,00	1 923 661,30	14 474 386,29		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 690 020,12	0,00	206 938,64	18 308 470,04		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 770 020,12	0,00	-4 668 651,51	7 288 337,09		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 770 020,12	0,00	-4 668 651,51	7 288 337,09		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 950 024,12	0,00	1 414 400,00	14 998 421,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 430 028,12	0,00	11 519 996,00	11 519 996,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 910 032,12	0,00	10 519 996,00	10 519 996,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 399 996,12	0,00	4 510 036,00	4 510 036,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 149 996,12	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	4 349 996,12	4 349 996,12		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00		

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit 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 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%	10,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,26%	x	x	x	x
2025	3,24%	1,85%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2026	3,43%	7,44%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2027	3,20%	6,49%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2028	3,03%	3,03%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2029	2,44%	3,39%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2030	1,87%	2,33%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2031	1,65%	1,65%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2032	1,26%	3,03%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2033	0,91%	0,48%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2034	0,73%	0,30%	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2035	0,31%	0,31%	2,03%	2,03%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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 ustawy ^x	Dolacje 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 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 ^x	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
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	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	
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	
Wykonanie 2022	957 293,52	957 293,52	955 187,67	2 049 142,52	2 049 142,52	1 810 529,32	715 727,86	715 727,86	682 146,36	
Wykonanie 2023	1 647 873,45	1 647 873,45	1 640 327,85	3 505 308,90	3 505 308,90	3 283 093,29	1 894 358,65	1 894 358,65	1 825 039,28	
Plan 3 kw. 2024	706 927,20	706 927,20	692 857,20	4 297 092,69	4 297 092,69	4 297 092,69	867 279,21	867 279,21	831 209,21	
Wykonanie 2024	706 927,20	706 927,20	692 857,20	4 297 092,69	4 297 092,69	4 297 092,69	867 279,21	867 279,21	831 209,21	
2025	467 266,03	467 266,03	444 310,93	468 339,51	468 339,51	468 339,51	487 266,03	487 266,03	444 310,93	
2026	180 665,57	180 665,57	180 665,57	0,00	0,00	0,00	186 999,77	186 999,77	180 665,57	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

E

40

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 do 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 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	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	
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	
Wykonanie 2022	2 794 465,10	2 794 465,10	1 438 919,59	7 878 149,58	4 504 986,18	3 373 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	6 633 155,15	6 633 155,15	4 654 623,04	18 822 349,71	8 790 291,35	10 032 058,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	395 000,00	395 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	395 000,00	395 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	551 000,00	551 000,00	468 339,51	21 686 007,47	9 412 524,03	12 273 483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	13 607 499,77	8 907 499,77	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 608 000,00	3 608 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydávki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:			w tym:						
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
		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		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	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	2 515 180,08	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	x	0,00	0,00	471 203,00		
Wykonanie 2022	2 162 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	2 666 214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	3 819 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 819 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	3 819 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	3 810 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	2 649 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatycznie 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Bogdan Małycha

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2025-2028 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 316 389,05	21 686 007,47	13 607 499,77	3 608 000,00	0,00	37 166 110,80
1.a	- wydatki bieżące				27 835 179,00	9 412 524,03	8 907 499,77	3 608 000,00	0,00	21 792 686,80
1.b	- wydatki majątkowe				20 481 210,05	12 273 483,44	4 700 000,00	0,00	0,00	15 373 424,00
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:				1 842 593,00	1 038 266,03	186 999,77	0,00	0,00	1 225 265,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 291 593,00	487 266,03	186 999,77	0,00	0,00	674 265,80
1.1.1.1	Nie-Sami-Dzielnicy - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niepełnosprawne - III edycja - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i osób z niepełnosprawnościami	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	370 251,00	229 551,00	0,00	0,00	0,00	229 551,00
1.1.1.2	Przedsiębiorstwo, dorosły i młodzież - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności dla grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólną i zawodową kształcenie i szkolenie	Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich	2024	2026	921 342,00	257 715,03	186 999,77	0,00	0,00	444 714,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
1.1.2.1	Przebudowa zbiorników retencyjnych w parku w Kalinowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Odtworzenie historycznego układu wodnego parku	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku w Kalinowicach - Rewitalizacja podworskiego parku w Kalinowicach	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	0,00	0,00	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				46 473 796,05	20 647 741,44	13 420 500,00	3 608 000,00	0,00	35 940 845,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 543 586,00	8 925 258,00	8 720 500,00	3 608 000,00	0,00	21 118 421,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej (zmiana planu)	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	17 500,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grodzisko i Rozmierz	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	42 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Dziewkowskiej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	54 120,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2027	3 175 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	438 000,00	0,00	2 540 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu gminy Strzelce Opolskie wraz z ich transportem ze stacji przeładunkowej - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2027	13 698 000,00	4 545 000,00	4 545 000,00	1 895 000,00	0,00	10 985 000,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie i ich transport na stację przeładunkową zlokalizowaną w Szymbarku przy ul. Dworcowej 7a - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2027	9 246 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	1 275 000,00	0,00	7 395 000,00
1.3.1.7	Sporządzenie planu ogólnego gminy Strzelce Opolskie - Przygotowanie podstaw przyszłej polityki przestrzennej w związku z rozdysonowaniem środków finansowych z KPO	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2026	129 000,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymbark	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2023	2025	57 564,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Pracownia pod Chmurką urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Strzelcach Opolskich - Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, nauka poprzez doświadczenie i poszerzanie wiedzy przyrodniczej i w zakresie ochrony środowiska wśród uczniów strzeleckich szkół	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	29 501,00	29 501,00	0,00	0,00	0,00	29 501,00
1.3.1.10	Pracownia pod Chmurką urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich - Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, nauka poprzez doświadczenie i poszerzanie wiedzy przyrodniczej i w zakresie ochrony środowiska wśród uczniów strzeleckich szkół	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	39 920,00	39 920,00	0,00	0,00	0,00	39 920,00
1.3.1.11	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do złożenia w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do programu zmniejszania różnic społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej i w Polsce	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do złożenia w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	16 851,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 930 210,05	11 722 483,44	4 700 000,00	0,00	0,00	14 822 424,00
1.3.2.1	Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i robót budowlanych w Zespole pałacowym w Błotnicy Strzeleckiej - Realizacja zadania związanego z ochroną zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	410 700,00	302 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz podziemnym zbiornikiem przeciwpowodziowym w Strzelcach Opolskich przy ul. Moniuszki - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych w gminie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2026	11 200 000,00	5 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Rozmierze ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku na potrzeby funkcjonowania szkoły podstawowej - Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej przebudowę budynku szkoły i starej części mieszkalnej na potrzeby szkoły podstawowej	Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich	2024	2025	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczepanku z adaptacją części parteru na przedszkole oraz przebudowę kotłowni i instalacji c.o. na gazową - Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej dostosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola oraz przebudowę kotłowni węglowej na gazową	Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. 1-go Maja w Strzelcach Opolskich - Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w Gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	1 580 236,05	1 180 236,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP - Unowocześnienie wyposażenia ratowniczego OSP	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.7	Pracownia pod Chmurką urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Strzelcach Opolskich - Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, nauka poprzez doświadczenie i poszerzanie wiedzy przyrodniczej i w zakresie ochrony środowiska wśród uczniów strzeleckich szkół	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	10 499,00	10 499,00	0,00	0,00	0,00	10 499,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Suchej na potrzeby przedszkola - Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej dostosowanie pomieszczeń szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola oraz aktualizację projektu na przebudowę pionu sanitarnego	Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich	2024	2025	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej, ul. Pogodnej oraz ul. Wiosennej w Strzelcach Opolskich - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa części budynku PP w Kadubie - Podniesienie jakości edukacji w Gminie Strzelce Opolskie	Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich	2025	2026	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	2 272 425,00	2 272 425,00	0,00	0,00	0,00	2 272 425,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Bogdan Małycha

O B J A Ś N I E N I A
do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2025-2028

uchwalonej Uchwałą Nr X/80/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 12 grudnia 2024 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:

- usunięciu z wykazu przedsięwzięć zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku w Kalinowicach" planowanego do realizacji w latach 2024-2025 na łączną kwotę 671.538,00 zł,
- korekcie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - etap II" polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w latach 2024-2025 do łącznej kwoty 2.272.425,00 zł oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań do kwoty 2.272.425,00 zł.

Uwzględniając powyższe zmiany:

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

w roku 2025 -	9.412.524,03 zł (<i>bez zmian</i>),
w roku 2026 -	8.907.499,77 zł (<i>bez zmian</i>),
w roku 2027 -	3.608.000,00 zł (<i>bez zmian</i>),
w roku 2028 -	0,00 zł (<i>bez zmian</i>).

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

w roku 2025 -	12.273.483,44 zł (<i>przed zmianą było 14.729.296,44 zł</i>),
w roku 2026 -	4.700.000,00 zł (<i>bez zmian</i>),
w roku 2027 -	0,00 zł (<i>bez zmian</i>),
w roku 2028 -	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 i przychodów do aktualnych kwot budżetu roku 2025 (wynikających z uchwały Rady Miejskiej procedowanej na styczniowej sesji i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet),
- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot limitów przedsięwzięć w latach 2025-2028.

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 2025 wynosi **30.950.024,12 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 2025.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Matyja
Bogdan Matyja