

UCHWAŁA Nr XXVII/247/2020
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 29 września 2020 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2020-2023
przyjętą Uchwałą XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 18 grudnia 2019 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⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 określonej w Uchwale Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023, 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 2020-2023, określonych w Uchwale Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023, 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 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 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2020-2023
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2020-2030 -
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	
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 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	1 744 790,68	
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	5 690 458,89	
Plan 3 kw. 2019	137 994 883,86	125 102 636,86	27 822 162,00	1 100 000,00	24 977 607,00	28 718 405,71	42 484 462,15	21 950 000,00	12 892 247,00	4 379 500,00	8 512 747,00	
Wykonanie 2019	144 415 810,62	134 038 944,60	28 085 178,00	369 174,41	25 034 706,00	36 476 020,91	44 073 865,28	23 210 538,55	10 376 866,02	4 116 982,45	5 546 833,59	
2020	157 017 292,06	145 047 395,72	28 406 072,00	800 000,00	25 482 289,00	48 374 031,18	41 985 003,54	22 615 000,00	11 969 896,34	4 350 500,00	7 533 061,34	
2021	152 506 515,49	149 355 565,87	29 600 000,00	900 000,00	24 400 000,00	45 537 850,87	48 917 715,00	22 900 000,00	3 150 949,62	1 600 000,00	1 550 949,62	
2022	156 708 295,53	153 611 860,00	30 500 000,00	900 000,00	24 600 000,00	44 911 860,00	52 700 000,00	23 100 000,00	3 096 435,53	1 300 000,00	1 796 435,53	
2023	160 829 070,12	157 671 584,00	30 500 000,00	900 000,00	24 800 000,00	45 171 584,00	56 300 000,00	23 500 000,00	3 157 486,12	600 000,00	2 557 486,12	
2024	161 800 000,00	161 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	166 800 000,00	166 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	171 800 000,00	171 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	178 800 000,00	178 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	185 200 000,00	184 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	192 400 000,00	192 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	199 300 000,00	199 000 000,00	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 2017	118 967 694,10	108 438 018,30	46 217 706,33	0,00	0,00	123 401,52	0,00	0,00	0,00	10 529 675,80	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	152 094 883,86	125 981 700,86	58 804 147,75	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	26 113 183,00	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
2020	171 632 107,06	148 821 247,21	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
2021	149 344 516,49	145 360 343,87	58 000 000,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	3 984 172,62	0,00	0,00
2022	154 145 437,53	149 111 860,00	59 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 033 577,53	0,00	0,00
2023	158 362 851,12	152 171 584,00	61 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	6 191 267,12	0,00	0,00
2024	159 380 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00
2025	164 380 000,00	160 500 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00
2026	169 380 000,00	165 300 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00
2027	176 380 000,00	171 000 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00	0,00	0,00
2028	182 779 895,51	177 000 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	5 779 895,51	0,00	0,00
2029	190 250 000,00	183 500 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00
2030	198 050 000,00	191 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	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)}	w tym:	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 2017	-3 331 180,44	0,00	9 526 659,68	0,00	0,00	2 775 876,37	0,00	6 750 783,31	3 331 180,44
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
Plan 3 kw. 2019	-14 100 000,00	0,00	15 906 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	3 406 000,00	1 600 000,00
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
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	3 161 999,00	3 161 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 562 858,00	2 562 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 466 219,00	2 466 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 420 104,49	2 420 104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00	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	
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	3 161 999,00	3 161 999,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 858,00	2 562 858,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 219,00	2 466 219,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 104,49	2 420 104,49	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 406 522,03	0,00	3 948 029,30	13 474 688,98
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 512 260,75	0,00	4 718 089,87	9 329 307,56
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 206 260,75	0,00	-879 064,00	2 526 936,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 706 365,49	0,00	4 747 394,10	8 153 940,88
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 691 180,49	0,00	-3 773 851,49	856 148,51
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 529 181,49	0,00	3 995 222,00	3 995 222,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 966 323,49	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 104,49	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 080 104,49	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 660 104,49	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 240 104,49	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 820 104,49	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00

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 2017	0,00%	x	6,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-0,83%	3,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,70%	8,92%	x	x	x	x
2020	3,03%	-2,57%	1,93%	6,98%	8,71%	TAK	TAK
2021	3,65%	4,51%	6,05%	5,43%	7,17%	TAK	TAK
2022	2,82%	4,64%	5,84%	3,90%	5,63%	TAK	TAK
2023	2,57%	5,34%	5,87%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2024	1,72%	3,63%	3,82%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2025	1,64%	3,79%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2026	1,55%	3,75%	x	2,64%	3,43%	TAK	TAK
2027	1,45%	4,30%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2028	1,37%	4,34%	x	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2029	1,15%	4,51%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2030	0,64%	4,03%	x	4,24%	4,24%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	36 313,90	36 313,90	36 313,90	253 133,91	253 133,91	253 133,91	90 523,63	90 523,63	90 523,63
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
Plan 3 kw. 2019	1 125 384,85	1 125 384,85	1 125 384,85	5 033 693,00	5 033 693,00	5 033 693,00	1 068 000,85	1 068 000,85	1 068 000,85
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
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	669 541,87	669 541,87	669 541,87	1 112 329,62	1 112 329,62	1 112 329,62	731 589,87	731 589,87	731 589,87
2022	111 860,00	111 860,00	111 860,00	1 796 435,53	1 796 435,53	1 796 435,53	159 800,00	159 800,00	159 800,00
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

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 2017	2 172 038,34	2 172 038,34	2 172 038,34	3 398 911,60	3 391 534,06	7 377,54	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	5 401 260,11	5 401 260,11	5 401 260,11	6 465 892,00	5 595 892,00	870 000,00	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
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	1 690 613,01	1 690 613,01	1 690 613,01	6 332 437,40	3 400 768,62	2 931 668,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 035 335,94	3 035 335,94	3 035 335,94	3 195 135,94	159 800,00	3 035 335,94	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

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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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 2017	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 806 000,00	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
2020	2 515 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 304,00
2021	3 161 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 562 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 466 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 420 104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	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 2020-2023 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 527 112,18	8 529 702,50	6 332 437,40	3 195 135,94	4 166 142,00	22 223 417,84
1.a	- wydatki bieżące				13 504 634,87	7 038 102,50	3 400 768,62	159 800,00	245 120,00	10 843 791,12
1.b	- wydatki majątkowe				12 022 477,31	1 491 600,00	2 931 668,78	3 035 335,94	3 921 022,00	11 379 626,72
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:				13 541 137,18	3 125 862,50	2 275 217,40	3 195 135,94	4 166 142,00	12 762 357,84
1.1.1	- wydatki bieżące				2 847 874,87	1 634 262,50	640 548,62	159 800,00	245 120,00	2 679 731,12
1.1.1.1	Przedszkolak poznaje świat - Zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2019	2021	1 739 777,00	1 331 673,50	239 959,75	0,00	0,00	1 571 633,25
1.1.1.2	Ochrona dziedzictwa kulturowego w gminie Strzelce Opolskie - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2021	9 690,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	9 690,00
1.1.1.3	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	0,00	134 150,00	159 800,00	245 120,00	539 070,00
1.1.1.4	Przedszkole z klasą w Gminie Strzelce Opolskie - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2020	2021	107 055,00	34 885,00	72 170,00	0,00	0,00	107 055,00
1.1.1.5	Zaprogramuj swoją przyszłość - Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przez uczniów i nauczycieli	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2020	2021	397 282,87	253 954,00	143 328,87	0,00	0,00	397 282,87
1.1.1.6	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja - Zapewnienie usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Strzelce Opolskie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich	2020	2021	55 000,00	13 750,00	41 250,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 693 262,31	1 491 600,00	1 634 668,78	3 035 335,94	3 921 022,00	10 082 626,72
1.1.2.1	Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	1 681 834,00	953 000,00	391 577,00	0,00	0,00	1 344 577,00
1.1.2.2	Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2020	2022	842 190,00	268 000,00	502 500,00	71 690,00	0,00	842 190,00
1.1.2.3	Ochrona dziedzictwa kulturowego w gminie Strzelce Opolskie - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2021	595 778,59	270 600,00	51 800,00	0,00	0,00	322 400,00
1.1.2.4	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	7 573 459,72	0,00	688 791,78	2 963 645,94	3 921 022,00	7 573 459,72
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				11 985 975,00	5 403 840,00	4 057 220,00	0,00	0,00	9 461 060,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 656 760,00	5 403 840,00	2 760 220,00	0,00	0,00	8 164 060,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	10 410 000,00	5 340 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	8 040 000,00
1.3.1.2	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	Jesień życia - w dobrej kondycji bez bólu 2 - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych osobom starszym	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	36 760,00	15 840,00	3 820,00	0,00	0,00	19 660,00
1.3.1.4	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2021	120 000,00	18 000,00	26 400,00	0,00	0,00	44 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 329 215,00	0,00	1 297 000,00	0,00	0,00	1 297 000,00
1.3.2.1	Adaptacja strychu na mieszkania w budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Strzelcach Opolskich - Poprawa sytuacji mieszkaniowej w zasobach gminnych	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2018	2021	681 300,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
1.3.2.2	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 Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2018	2021	299 765,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
1.3.2.3	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	2021	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 2020-2023

uchwalonej Uchwałą Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 18 grudnia 2019 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. "**Przedszkole z klasą w Gminie Strzelce Opolskie**" do realizacji w latach 2020-2021 na łączną kwotę limitu **107.055,00 zł**;
- rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. "**Zaprogramuj swoją przyszłość**" do realizacji w latach 2020-2021 na łączną kwotę limitu **397.282,87 zł**;
- rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. "**Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja**" do realizacji w latach 2020-2021 na łączną kwotę limitu **55.000,00 zł**;

Uwzględniając powyższe zmiany:

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

w roku 2020 - 7.038.102,50 zł (*przed zmianą było 6.735.513,50 zł*),
w roku 2021 - 3.400.768,62 zł (*przed zmianą było 3.144.019,75 zł*),
w roku 2022 - 159.800,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2023 - 245.120,00 zł (*bez zmian*).

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

w roku 2020 - 1.491.600,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2021 - 2.931.668,78 zł (*bez zmian*),
w roku 2022 - 3.035.335,94 zł (*bez zmian*),
w roku 2023 - 3.921.022,00 zł (*bez zmian*).

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

- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot planu dochodów i wydatków do aktualnych kwot budżetu roku 2020 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet),
- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot limitów przedsięwzięć w latach 2020-2021,
- dostosowaniu danych w zakresie planowanego wykonania (dochodów i wydatków) roku 2021.

Wskaźniki, automatycznie wyliczane przez program obsługujący elektroniczny formularz WPF, potwierdzają prawidłowość przyjętych kwot budżetów po zmianach. Prognozowana kwota długu na koniec roku 2020 wynosi **23.691.180,49 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 2020.