

**UCHWAŁA Nr XVIII/140/2025
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 28 sierpnia 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 Strzelc Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich

Małycha
Bogdan Małycha

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
NA LATA 2025-2028
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2025-2035 -
ZAŁĄCZNIK NR 1

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				
		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	35 664 062,00	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		231 044 981,51	182 279 037,00	39 712 059,00	3 494 255,00	40 622 728,00	25 938 834,21	72 511 160,79	36 450 204,03	48 765 944,51	10 281 791,05	38 436 553,70		
2025		202 895 712,36	192 246 818,46	95 934 889,06	4 153 559,38	1 357 589,08	19 515 714,47	71 285 066,47	34 530 000,00	10 648 893,90	3 240 750,00	7 343 235,54		
2026		210 209 557,60	195 019 995,96	99 000 000,00	4 300 000,00	0,00	20 719 996,00	70 999 999,96	35 640 000,00	15 189 561,64	3 800 000,00	11 389 561,64		
2027		210 899 890,96	201 899 890,96	101 500 000,00	4 400 000,00	0,00	19 500 000,00	76 499 890,96	37 060 000,00	9 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00		
2028		216 049 428,96	201 049 428,96	102 000 000,00	4 500 000,00	0,00	21 000 000,00	73 549 428,96	38 000 000,00	15 000 000,00	1 500 000,00	13 500 000,00		
2029		221 077 872,96	211 077 872,96	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		225 598 570,36	217 598 570,36	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. 889, 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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:											w tym:			
		Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:					
							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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2018	131 930 654,88	114 541 160,44	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	146 397 178,71	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				
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	235 130 831,38	175 825 436,97	88 011 964,36	0,00	0,00	1 307 612,34	0,00	0,00	0,00	59 305 394,41	44 548 985,31	2 198 247,74				
2025	220 630 342,55	191 091 630,59	97 976 650,75	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	29 538 711,96	29 038 711,96	492 973,39				
2026	205 689 561,64	183 500 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	22 189 561,64	22 189 561,64	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				

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			3	3.1		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

- 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:				5	z tego:							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:							
						4.4.1	4.5	4.5.1					
											</		

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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 z							
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	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	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	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	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	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	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	7 288 337,09	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 770 024,16	0,00	6 453 600,03	25 535 763,10	25 535 763,10	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 950 028,20	0,00	1 155 187,87	15 709 814,02	15 709 814,02	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 430 032,24	0,00	11 519 995,96	11 519 995,96	11 519 995,96	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 910 036,28	0,00	10 519 995,96	10 519 995,96	10 519 995,96	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 400 000,32	0,00	4 510 035,96	4 510 035,96	4 510 035,96	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 150 000,36	0,00	6 249 999,96	6 249 999,96	6 249 999,96	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	4 350 000,36	4 350 000,36	4 350 000,36	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	3 100 000,00	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	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	900 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	600 000,00	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	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. 226 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykazanie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
Wykazanie 2018	0,00%	10,65%	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	8,93%	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	10,50%	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	12,95%	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	11,50%	x	x	x
Wykazanie 2023	0,00%	11,77%	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,26%	x	x	x
Wykazanie 2024	0,00%	11,46%	x	x	x
2025	3,25%	1,92%	10,22%	11,11%	TAK
2026	3,43%	7,44%	8,98%	9,86%	TAK
2027	3,20%	6,49%	8,76%	9,65%	TAK
2028	3,03%	3,03%	8,19%	9,08%	TAK
2029	2,44%	3,39%	6,77%	7,66%	TAK
2030	1,87%	2,33%	5,61%	6,50%	TAK
2031	1,65%	1,65%	4,27%	5,15%	TAK
2032	1,26%	3,03%	3,75%	3,75%	TAK
2033	0,91%	0,48%	3,91%	3,91%	TAK
2034	0,73%	0,30%	2,91%	2,91%	TAK
2035	0,31%	0,31%	2,03%	2,03%	TAK

Wyszczególnienie

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:			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:			Wydaki 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 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:			Wydaki 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	9.1			9.1.1	9.2			
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	446 269,60	446 269,60	430 045,00	5 453 115,22	5 453 115,22	5 453 115,22	316 750,45	316 750,45	305 292,31	
2025	744 749,75	744 749,75	732 189,63	722 481,33	722 481,33	722 481,33	1 108 124,92	1 108 124,92	1 025 759,17	
2026	223 169,57	223 169,57	218 919,17	2 189 561,64	2 189 561,64	1 974 117,48	229 503,77	229 503,77	218 919,17	
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	

Wyszczególnienie

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 i 3 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	918 400,00	918 400,00	722 481,33	24 667 422,53	9 924 561,92	14 742 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 329 320,90	2 329 320,90	1 974 117,48	19 019 646,37	8 988 063,77	10 031 582,60	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	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	6 512 260,75	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	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	
Wykonanie 2022	2 162 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 666 214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 919 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 819 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 819 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 819 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 810 035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 549 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 650 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	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. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław
Bogdan Marucha

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)				53 931 127,54	24 667 422,53	19 019 646,37	3 608 000,00	0,00	35 620 924,06
1.a	- wydatki bieżące				27 887 934,89	9 924 561,92	8 988 063,77	3 608 000,00	0,00	22 385 288,69
1.b	- wydatki majątkowe				26 043 192,65	14 742 860,61	10 031 582,60	0,00	0,00	13 235 635,37
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:				4 570 069,79	1 933 763,92	2 558 824,67	0,00	0,00	4 492 588,59
1.1.1	- wydatki bieżące				1 322 348,89	1 015 363,92	229 503,77	0,00	0,00	1 244 867,69
1.1.1.1	Nie-Sami-Dzielní - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i osób z niepełnosprawnościami	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	330 351,00	249 553,80	42 504,00	0,00	0,00	292 057,80
1.1.1.2	Przedszkolak dziś, dorosły jutro! - 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 ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie	Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich	2024	2026	921 342,00	695 154,23	186 999,77	0,00	0,00	882 154,00
1.1.1.3	Zapobieganie zagrożeniom poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Kadłub oraz działania edukacyjne - Zapewnienie szybkiej i skutecznej neutralizacji skutków klęsk żywiołowych	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2025	2026	70 655,89	70 655,89	0,00	0,00	0,00	70 655,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 247 720,90	918 400,00	2 329 320,90	0,00	0,00	3 247 720,90
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
1.1.2.3	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP - Unowocześnienie wyposażenia ratowniczego OSP	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	367 400,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	367 400,00
1.1.2.4	Zapobieganie zagrożeniom poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Kadłub oraz działania edukacyjne - Zapewnienie szybkiej i skutecznej neutralizacji skutków klęsk żywiołowych	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2025	2026	2 329 320,90	0,00	2 329 320,90	0,00	0,00	2 329 320,90
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				49 361 057,75	22 733 658,61	16 460 821,70	3 608 000,00	0,00	31 128 335,47
1.3.1	- wydatki bieżące				26 565 586,00	8 909 198,00	8 758 560,00	3 608 000,00	0,00	21 140 421,00
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

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						
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Dzielkowskiej -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2026	54 120,00	13 530,00	27 080,00	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
1.3.1.5	Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszkanych 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 mieszkanych położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie i ich transport na stację przeładunkową zlokalizowaną w Szymiszowie przy ul. Dworcowej 7a - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2027	9 246 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	1 275 000,00	0,00	7 395 000,00
1.3.1.7	Sporządzenie planu ogólnego gminy Strzelce Opolskie - Przygotowanie podziału 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 Szymiszów	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 doświadczanie 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 doświadczanie 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
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich - Sporządzenie dokumentu planistycznego z zakresu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2025	2026	22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 795 471,75	13 824 460,61	7 702 261,70	0,00	0,00	9 987 914,47
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

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						
1.3.2.2	Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz podziemnym zbiornikiem przełączającym w Strzelcach Opolskich przy ul. Moniuszki - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych w gminie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2026	14 202 261,70	7 738 977,17	5 702 261,70	0,00	0,00	3 502 490,47
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Rozmierce 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Michał
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:

- korekcie przedsięwzięcia pn. "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Dziewkowskiej" polegającej na wydłużeniu terminu realizacji zadania do roku 2026 oraz zmianie limitu wydatków w latach 2025-2026,
- korekcie przedsięwzięcia pn. "Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP" polegającą na zmianie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2025 r. oraz limitu zobowiązań,
- dodanie przedsięwzięcia pn. "Zapobieganie zagrożeniom poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Kadłub oraz działania edukacyjne" do realizacji w latach 2025-2026, z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w kwocie 2.399.976,79 zł.

Uwzględniając powyższe zmiany:

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

w roku 2025 -	9.924.561,92 zł <i>(przed zmianą było 9.880.966,03 zł),</i>
w roku 2026 -	8.988.063,77 zł <i>(przed zmianą było 8.961.003,77 zł),</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 -	14.742.860,61 zł <i>(przed zmianą było 14.512.460,61 zł),</i>
---------------	---

w roku 2026 - 10.031.582,60 zł (*przed zmianą było 7.702.261,70 zł*),
w roku 2027 - 0,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2028 - 0,00 zł (*bez zmian*).

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 sierpniowej 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.

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
Matycha
Bogdan Matycha