

Projekt

**UCHWAŁA Nr LV/.../2022
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 28 września 2022 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025 określonej w Uchwale Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025, zwanej dalej uchwałą o WPF, poprzez nadanie nowego brzmienia załącznikowi Nr 1 do uchwały o WPF, zgodnego z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, określonych w Uchwale Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025, poprzez nadanie nowego brzmienia załącznikowi Nr 2 do uchwały o WPF, zgodnego z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelce Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU

**Uchwały Nr LV/.../2022
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 28 września 2022 r.
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2022-2025
przyjętą Uchwałą Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 22 grudnia 2021 r.**

Pełne uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera **Załącznik Nr 3** do projektu niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY



Piotr Szuba

BURMISTRZ



Tadeusz Goc

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2022-2025

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DEŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2022-2032 -
ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp	1	z tego:						w tym:	
		Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2015	96 794 612,04	88 715 079,45	19 412 738,00	897 588,23	21 830 778,00	12 195 897,47	34 378 097,75	17 109 988,16	8 079 532,59
Wykonanie 2016	109 805 950,15	107 400 800,41	20 598 792,00	1 491 478,54	22 480 190,00	23 699 585,46	39 130 754,41	19 217 431,75	2 405 149,74
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	158 936 909,83	145 496 583,83	28 111 642,00	1 070 000,00	25 853 330,00	42 197 319,45	48 264 292,38	25 700 000,00	13 440 326,00
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
2022	161 785 508,41	143 841 709,23	26 649 854,00	1 246 939,00	27 462 155,00	31 011 845,40	57 470 915,83	27 100 000,00	17 943 799,18
2023	160 308 509,00	143 208 509,00	27 100 000,00	1 250 000,00	31 700 000,00	26 400 000,00	56 758 509,00	27 900 000,00	17 100 000,00
2024	155 219 996,00	147 919 996,00	27 200 000,00	1 250 000,00	31 600 000,00	26 400 000,00	61 469 996,00	28 600 000,00	7 300 000,00
2025	155 819 996,00	155 519 996,00	28 500 000,00	1 250 000,00	31 600 000,00	27 500 000,00	66 669 996,00	29 500 000,00	300 000,00
2026	160 419 996,00	160 119 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2027	165 019 996,00	164 719 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2028	169 930 036,00	169 630 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

2029	174 000 000,00	173 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	177 200 704,00	176 900 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	181 310 000,00	181 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	185 050 000,00	184 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przedstawiane 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 wykonawczej 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:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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 zobowiązań 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
lp																
Wykonanie 2015	91 105 146,04	83 294 967,99	42 445 434,46	0,00	0,00	0,00	200 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 178,05	6 310 328,05	60 836,14		
Wykonanie 2016	105 387 881,97	99 231 990,54	43 782 873,30	0,00	0,00	0,00	150 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155 891,43	5 156 541,43	387 108,56		
Wykonanie 2017	118 967 694,10	108 438 018,30	46 165 993,52	0,00	0,00	0,00	123 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10 529 675,80	10 029 725,80	219 187,54		
Wykonanie 2018	131 930 654,88	114 541 160,44	49 442 568,70	0,00	0,00	0,00	93 969,48	0,00	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	0,00	176 697,03	0,00	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	0,00	193 289,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358 968,33	9 358 968,33	1 903 094,37		
Plan 3 kw. 2021	173 951 909,83	147 498 019,83	58 488 859,72	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 453 890,00	22 953 890,00	2 183 026,00		
Wykonanie 2021	166 522 633,83	146 397 178,71	57 998 393,98	0,00	0,00	0,00	118 334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20 125 455,12	16 625 505,12	1 263 611,30		
2022	179 575 508,41	151 612 986,51	65 624 914,86	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 962 521,90	27 462 521,90	1 723 255,00		
2023	157 342 294,00	138 121 500,00	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 220 794,00	19 220 794,00	0,00		
2024	152 300 000,00	144 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00		
2025	152 900 000,00	148 000 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00		
2026	157 500 000,00	152 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00		
2027	162 100 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00		
2028	167 020 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00		
2029	171 350 000,00	164 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00		
2030	175 450 851,14	168 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 851,14	7 450 851,14	0,00		
2031	179 810 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 000,00	7 810 000,00	0,00		
2032	184 150 000,00	176 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		3.1	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
Lp							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	5 689 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	4 418 068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-3 331 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-2 310 409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 406 546,78	0,00		
Wykonanie 2020	3 066 495,96	0,00	9 220 953,19	2 500 000,00	0,00	687 806,15	0,00	0,00	0,00	6 033 147,04	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-15 015 000,00	0,00	17 187 098,00	9 000 000,00	9 000 000,00	3 097 375,44	9 000 000,00	3 097 375,44	3 097 375,44	5 089 722,56	2 917 624,56		
Wykonanie 2021	-1 049 446,53	0,00	15 772 269,07	6 000 000,00	1 049 446,53	3 414 260,26	9 000 000,00	3 084 534,39	0,00	6 359 008,81	0,00		
2022	-17 790 000,00	0,00	19 953 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	3 084 534,39	3 084 534,39	7 868 465,61	5 705 465,61		
2023	2 966 215,00	2 966 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 919 996,00	2 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 919 996,00	2 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 919 996,00	2 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 919 996,00	2 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 910 036,00	2 910 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 749 852,86	1 749 852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	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:						
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 895,26	1 805 895,26	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	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	2 172 098,00	2 172 098,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 097,55	2 172 097,55	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 215,00	2 966 215,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 996,00	2 919 996,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 996,00	2 919 996,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 996,00	2 919 996,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 996,00	2 919 996,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 036,00	2 910 036,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 852,86	1 749 852,86	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
					900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 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 *								
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 111,46	5 420 111,46			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168 809,87	8 168 809,87			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 029,30	3 948 029,30			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 089,87	4 718 089,87			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 706 365,49	0,00	4 747 394,10	8 153 940,88			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 691 185,41	0,00	5 509 193,12	12 230 146,31			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 519 087,41	0,00	-2 001 436,00	6 185 662,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 519 087,86	0,00	12 758 767,14	22 531 036,21			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 356 087,86	0,00	-7 771 277,28	3 181 722,72			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 389 872,86	0,00	5 087 009,00	5 087 009,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 469 876,86	0,00	3 919 996,00	3 919 996,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 549 880,86	0,00	7 519 996,00	7 519 996,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 629 884,86	0,00	8 119 996,00	8 119 996,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 709 888,86	0,00	8 719 996,00	8 719 996,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 799 852,86	0,00	9 630 036,00	9 630 036,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 149 852,86	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	8 900 704,00	8 900 704,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	9 010 000,00	9 010 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiązania o odpowiedzialności 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	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 wyłączeń ustawowych 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 ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku			
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,99%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,28%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,57%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,65%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,93%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,50%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-1,01%	2,80%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,45%	12,95%	x	x	x	x	x	x
2022	2,73%	-5,55%	3,37%	8,96%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	TAK
2023	3,30%	5,15%	12,17%	7,87%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	TAK
2024	3,04%	3,90%	9,91%	7,86%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK
2025	2,81%	6,40%	x	8,33%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	TAK
2026	2,18%	5,43%	x	2,84%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	TAK
2027	2,06%	5,59%	x	2,94%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK
2028	1,94%	5,90%	x	2,84%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	TAK
2029	1,68%	5,74%	x	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK	TAK
2030	1,09%	5,14%	x	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK
2031	0,89%	5,04%	x	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK
2032	0,51%	4,76%	x	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
Ip	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	107 228,97	107 228,97	107 228,97	3 851 329,31	3 851 329,31	3 851 329,31	182 843,38	182 843,38	176 925,88	
Wykonanie 2016	172 124,13	172 124,13	164 592,02	0,00	0,00	0,00	56 030,41	56 030,41	45 343,59	
Wykonanie 2017	36 313,90	36 313,90	30 209,00	253 133,91	253 133,91	253 133,91	90 523,63	90 523,63	84 418,73	
Wykonanie 2018	63 277,97	63 277,97	61 382,07	5 690 458,89	5 690 458,89	5 690 458,89	238 984,85	238 984,85	210 031,19	
Wykonanie 2019	809 542,59	809 542,59	809 542,59	2 273 041,62	2 273 041,62	2 273 041,62	474 557,16	474 557,16	474 557,16	
Wykonanie 2020	872 531,59	872 531,59	872 531,59	0,00	0,00	0,00	910 692,02	910 692,02	910 692,02	
Plan 3 kw. 2021	979 558,12	979 558,12	979 558,12	4 872 220,55	4 872 220,55	4 872 220,55	1 618 265,33	1 618 265,33	1 618 265,33	
Wykonanie 2021	712 073,64	712 073,64	709 058,64	167 299,63	167 299,63	167 299,63	1 025 945,67	1 025 945,67	933 961,40	
2022	1 243 822,99	1 243 822,99	1 243 822,99	7 561 828,09	7 561 828,09	7 561 828,09	1 835 871,61	1 835 871,61	1 835 871,61	
2023	45 549,00	45 549,00	45 549,00	2 557 486,12	2 557 486,12	2 557 486,12	85 549,00	85 549,00	85 549,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single word or a set of initials.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych			
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	1 757 882,54	1 757 882,54	1 518 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 172 038,34	2 172 038,34	1 846 118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 763 479,62	8 763 479,62	5 797 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	393 835,82	393 835,82	393 835,82	5 595 892,00	5 595 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	417 234,19	417 234,19	417 234,19	6 488 580,56	6 065 558,97	423 021,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	7 658 472,71	7 658 472,71	7 658 472,71	6 415 423,00	3 459 574,00	2 955 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 698 396,08	8 698 396,08	3 188 856,70	6 415 423,00	3 459 574,00	2 955 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 146 152,38	7 146 152,38	7 146 152,38	17 317 664,72	3 895 629,00	13 422 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 921 022,00	3 921 022,00	3 921 022,00	25 849 160,00	8 186 138,00	17 663 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 821 540,00	4 721 540,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	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 niekaszowych (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⁾		
				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						
							10.7.1	10.7.2						10.7.2.1	10.7.2.1.1
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019		1 805 895,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020		2 515 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021		2 172 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2021		2 172 097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2022		2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		2 966 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		2 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025		2 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026		2 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027		2 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028		2 910 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029		2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030		1 749 852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie różniących się 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 wiodącej 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.
- A – pozycje oznaczone symbolem „A” 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 odwołaniach do wiodącej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniach do wiodącej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY



Piotr Szuba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2022-2025 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 012 511,72	17 317 664,72	25 849 160,00	11 821 540,00	0,00	54 988 364,72
1.a	- wydatki bieżące				16 821 304,00	3 895 629,00	8 186 138,00	4 721 540,00	0,00	16 803 307,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 191 207,72	13 422 035,72	17 663 022,00	7 100 000,00	0,00	38 185 057,72
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:				8 173 008,72	4 126 437,72	4 006 571,00	40 000,00	0,00	8 173 008,72
1.1.1	- wydatki bieżące				599 549,00	474 000,00	85 549,00	40 000,00	0,00	599 549,00
1.1.1.1	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie - Redukcja emisji CO2 i poprawa jakości powietrza	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2021	2024	599 549,00	474 000,00	85 549,00	40 000,00	0,00	599 549,00
1.1.1.2	Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelce Opolskie - Poprawa jakości życia mieszkańców i stanu zagospodarowania przestrzeni poprzez działania rewitalizacyjne związane z infrastrukturą sportową	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 573 459,72	3 652 437,72	3 921 022,00	0,00	0,00	7 573 459,72
1.1.2.1	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie - Redukcja emisji CO2 i poprawa jakości powietrza	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2021	2024	7 573 459,72	3 652 437,72	3 921 022,00	0,00	0,00	7 573 459,72
1.1.2.2	Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelce Opolskie - Poprawa jakości życia mieszkańców i stanu zagospodarowania przestrzeni poprzez działania rewitalizacyjne związane z infrastrukturą sportową	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2023	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				48 839 503,00	13 191 227,00	21 842 589,00	11 781 540,00	0,00	46 815 366,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 221 755,00	3 421 629,00	8 100 589,00	4 681 540,00	0,00	16 203 756,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kadłub -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2023	43 000,00	32 250,00	10 750,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymiszów - część północna -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2023	56 000,00	14 000,00	42 000,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezynie -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2023	17 800,00	4 450,00	13 350,00	0,00	0,00	17 800,00
1.3.1.4	Zdrowy i aktywny Senior - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych osób starszych	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2021	2023	53 955,00	26 969,00	8 989,00	0,00	0,00	35 955,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2024	16 051 000,00	3 343 960,00	8 025 500,00	4 681 540,00	0,00	16 051 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 617 748,00	9 769 598,00	13 742 000,00	7 100 000,00	0,00	30 611 598,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - etap II (budynek Nr 1 i 2) - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2024	19 200 000,00	5 200 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	19 200 000,00
1.3.2.2	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich - Poprawa infrastruktury na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Opolskich	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2024	5 069 598,00	4 069 598,00	900 000,00	100 000,00	0,00	5 069 598,00
1.3.2.3	Przebudowa stadionu z dostosowaniem do wybranych dyscyplin lekkoatletycznych oraz budowa oświetlenia treningowego (ul. Strzelców Bytomskich 2A, Strzelce Opolskie) - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców gminy Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2023	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2017	2023	348 150,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
1.3.2.5	Renowacja budynku w zespole szkoły, ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków - Przystosowanie obiektu do potrzeb edukacyjnych i społecznych	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2022	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

SKARBNIK GMINY



Piotr Szuba

O B J A Ś N I E N I A
do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025

uchwalonej Uchwałą Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 22 grudnia 2021 r. (zwaną dalej WPF)

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

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

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

- wykreśleniu przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelce Opolskie" - zmiana na zadanie jednoroczne do realizacji w roku budżetowym 2022!;
- rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. "Rewaloryzacja budynku w zespole szkoły, ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków" do realizacji w latach 2022-2023 na łączną kwotę limitu 1.000.000,00 zł.

Uwzględniając powyższe zmiany:

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

w roku 2022 -	3.895.629,00 zł (<i>przed zmianą było 3.898.629,00 zł</i>),
w roku 2023 -	8.186.138,00 zł (<i>przed zmianą było 8.187.638,00 zł</i>),
w roku 2024 -	4.721.540,00 zł (<i>bez zmian</i>),
w roku 2025 -	0,00 zł (<i>bez zmian</i>).

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

w roku 2022 -	13.422.035,72 zł (<i>przed zmianą było 14.501.775,72 zł</i>),
w roku 2023 -	17.663.022,00 zł (<i>przed zmianą było 16.901.782,00 zł</i>),
w roku 2024 -	7.100.000,00 zł (<i>bez zmian</i>),
w roku 2025 -	0,00 zł (<i>bez zmian</i>).



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

- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot planu dochodów, wydatków, przychodów do aktualnych kwot budżetu roku 2022 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet),
- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot limitów przedsięwzięć w latach 2022-2023.

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

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

Prognozowana kwota długu na koniec roku 2022 wynosi **24.356.087,86 zł** (kol. 6 Zał. Nr 1 do WPF).

Dokonane zmiany, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w WPF z wartościami budżetu roku 2022.

SKARBNIK GMINY



Piotr Szubert