druk E

Projekt

UCHWAŁA Nr LXVIII/.../2023
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 31 maja 2023 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2023-2026 przyjętą Uchwałą LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 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 2023-2026 określonej w Uchwale Nr LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026, 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 2023-2026, określonych w Uchwale Nr LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026, 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 Strzelec 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, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803.

PIOTR ANTONI SZUBA
Elektronicznie podpisany przez PIOTR ANTONI SZUBA
Data: 2023.05.30 12:20:53 +02'00'

Dokument podpisany przez WALDEMAR FRANCISZEK PIONTEK
Data: 2023.05.30 13:37:08 CEST

UZASADNIENIE DO PROJEKTU

Uchwały Nr LXVIII/.../2023
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 31 maja 2023 r.
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2023-2026
przyjętą Uchwałą Nr LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 21 grudnia 2022 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 2023-2026
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2023-2033 -
ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	109 805 950,15	107 400 800,41	20 598 792,00	1 491 478,54	22 480 190,00	23 699 585,46	39 130 754,41	19 217 431,75	2 405 149,74	2 072 574,97	318 412,77
Wykonanie 2017	115 636 513,66	112 386 047,60	23 082 766,00	888 501,84	22 002 282,00	28 130 131,49	38 282 366,27	19 853 887,32	3 250 466,06	1 412 385,48	1 769 790,68
Wykonanie 2018	129 620 244,98	119 259 250,31	25 439 398,00	973 615,05	23 185 334,00	29 224 214,46	40 436 688,80	21 762 387,37	10 360 994,67	4 603 407,83	5 752 949,84
Wykonanie 2019	144 415 810,62	134 038 944,60	28 085 178,00	369 174,41	25 034 706,00	36 559 620,91	43 990 265,28	23 210 538,55	10 376 866,02	4 116 982,45	5 546 833,59
Wykonanie 2020	149 955 401,45	143 039 130,28	27 596 459,00	1 230 442,71	25 628 800,00	44 243 625,94	44 339 802,63	23 509 881,90	6 916 271,17	4 159 749,18	2 562 751,34
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
Plan 3 kw. 2022	162 058 069,80	144 114 270,62	26 649 854,00	1 246 939,00	27 462 155,00	31 284 406,79	57 470 915,83	27 100 000,00	17 943 799,18	10 060 500,00	7 851 759,32
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
2023	170 448 178,96	139 560 213,73	25 995 696,00	2 020 939,00	29 310 949,00	18 004 658,44	64 227 971,29	31 380 000,00	30 887 965,23	16 750 500,00	14 101 506,29
2024	167 184 896,00	148 684 896,00	29 200 000,00	2 250 000,00	31 600 000,00	21 400 000,00	64 234 896,00	33 600 000,00	18 500 000,00	8 300 000,00	5 000 000,00
2025	162 834 896,00	150 934 896,00	32 500 000,00	2 750 000,00	32 500 000,00	24 500 000,00	58 684 896,00	35 500 000,00	11 900 000,00	6 900 000,00	5 000 000,00
2026	158 934 896,00	154 334 896,00	35 100 000,00	3 250 000,00	33 400 000,00	26 700 000,00	55 884 896,00	36 400 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2027	156 734 896,00	155 434 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2028	160 244 936,00	159 944 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	163 534 900,00	163 234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

2030	166 145 000,00	165 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	169 545 000,00	169 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	172 885 000,00	172 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	174 325 000,00	174 025 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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]			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 2016	105 387 881,97	99 231 990,54	43 782 873,30	0,00	0,00	150 448,55	0,00	0,00	0,00	6 155 891,43	5 156 541,43	387 108,56
Wykonanie 2017	118 967 694,10	108 438 018,30	46 165 993,52	0,00	0,00	123 401,52	0,00	0,00	0,00	10 529 675,80	10 029 725,80	219 187,54
Wykonanie 2018	131 930 654,88	114 541 160,44	49 442 568,70	0,00	0,00	93 969,48	0,00	0,00	0,00	17 389 494,44	16 389 594,44	347 064,37
Wykonanie 2019	148 295 508,95	129 291 550,50	57 500 000,00	0,00	0,00	176 697,03	0,00	0,00	0,00	19 003 958,45	0,00	0,00
Wykonanie 2020	146 888 905,49	137 529 937,16	53 909 678,08	0,00	0,00	193 289,71	0,00	0,00	0,00	9 358 968,33	9 358 968,33	1 903 094,37
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
Plan 3 kw. 2022	179 848 069,80	151 885 547,90	65 624 914,86	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	27 962 521,90	27 462 521,90	1 723 255,00
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
2023	184 592 662,96	148 302 537,00	69 305 911,72	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	36 290 125,96	35 790 125,96	1 074 000,00
2024	164 165 000,00	142 865 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00
2025	159 815 000,00	144 015 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00
2026	155 915 000,00	147 015 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00
2027	153 715 000,00	149 215 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2028	157 235 000,00	152 135 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
2029	160 785 000,00	155 335 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00
2030	164 295 185,36	159 535 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 760 185,36	4 760 185,36	0,00
2031	167 945 000,00	162 735 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00	0,00
2032	171 885 000,00	165 935 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00
2033	173 925 000,00	168 325 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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 2016	4 418 068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 331 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 310 409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 879 698,33	0,00	12 406 546,78	9 000 000,00	3 879 698,33	0,00	0,00	3 406 546,78	0,00
Wykonanie 2020	3 066 495,96	0,00	9 220 953,19	2 500 000,00	0,00	687 806,15	0,00	6 033 147,04	0,00
Wykonanie 2021	-1 049 446,53	0,00	15 772 269,07	6 000 000,00	1 049 446,53	3 414 260,26	0,00	6 358 008,81	0,00
Plan 3 kw. 2022	-17 790 000,00	0,00	19 953 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	3 084 534,39	3 084 534,39	7 868 465,61	5 705 465,61
Wykonanie 2022	1 713 729,48	0,00	18 550 724,99	6 000 000,00	0,00	3 435 540,16	0,00	9 115 184,83	0,00
2023	-14 144 484,00	0,00	16 811 484,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 030 481,60	3 030 481,60	9 781 002,40	7 114 002,40
2024	3 019 896,00	3 019 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 019 896,00	3 019 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 019 896,00	3 019 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 019 896,00	3 019 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 009 936,00	3 009 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 749 900,00	2 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 849 814,64	1 849 814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 895,26	1 805 895,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 180,08	2 515 180,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 097,55	2 172 097,55	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 853,22	2 162 853,22	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 896,00	3 019 896,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 896,00	3 019 896,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 896,00	3 019 896,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 896,00	3 019 896,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 936,00	3 009 936,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 900,00	2 749 900,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 814,64	1 849 814,64	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi 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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 519 087,86	0,00	12 758 767,14	22 531 036,21
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 356 087,86	0,00	-7 771 277,28	3 181 722,72
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 356 234,64	0,00	1 923 661,30	14 474 386,29
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 689 234,64	0,00	-8 742 323,27	4 069 160,73
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 669 338,64	0,00	5 819 896,00	5 819 896,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 649 442,64	0,00	6 919 896,00	6 919 896,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 629 546,64	0,00	7 319 896,00	7 319 896,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 609 650,64	0,00	6 219 896,00	6 219 896,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 599 714,64	0,00	7 809 936,00	7 809 936,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 849 814,64	0,00	7 899 900,00	7 899 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00

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.

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 2016	0,00%	x	12,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,55%	3,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	2,24%	11,50%	x	x	x	x
2023	3,00%	-6,06%	7,72%	9,32%	10,48%	TAK	TAK
2024	3,24%	5,45%	11,97%	8,67%	9,83%	TAK	TAK
2025	3,14%	6,22%	x	9,44%	10,60%	TAK	TAK
2026	3,01%	6,38%	x	3,22%	4,33%	TAK	TAK
2027	2,38%	4,44%	x	3,45%	4,57%	TAK	TAK
2028	2,23%	5,23%	x	3,19%	4,30%	TAK	TAK
2029	1,94%	5,10%	x	2,30%	3,41%	TAK	TAK
2030	1,30%	3,99%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2031	1,06%	3,96%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2032	0,63%	3,91%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2033	0,24%	3,29%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
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
Plan 3 kw. 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
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
2023	1 918 353,05	1 918 353,05	1 918 353,05	8 288 006,29	8 288 006,29	8 073 493,49	2 305 998,05	2 305 998,05	2 155 353,05
2024	91 105,60	91 105,60	91 105,60	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
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
2033	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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
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
Plan 3 kw. 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
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
2023	7 338 506,56	7 338 506,56	5 281 149,10	23 198 050,00	9 348 050,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 976 750,00	4 476 750,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	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
2033	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki 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	Wydatki 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 805 895,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 515 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	471 203,00
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
Plan 3 kw. 2022	2 163 000,00	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
2023	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 019 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 019 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 019 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 019 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 009 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 849 814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	400 000,00	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.

SKARBNIK GMINY

Piotr Szyba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2023-2026 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 728 168,00	23 198 050,00	18 976 750,00	5 200 000,00	0,00	47 374 800,00
1.a	- wydatki bieżące				17 758 570,00	9 348 050,00	4 476 750,00	0,00	0,00	13 824 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 969 598,00	13 850 000,00	14 500 000,00	5 200 000,00	0,00	33 550 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				827 070,00	688 300,00	105 000,00	0,00	0,00	793 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				827 070,00	688 300,00	105 000,00	0,00	0,00	793 300,00
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	2022	2024	539 070,00	465 300,00	40 000,00	0,00	0,00	505 300,00
1.1.1.2	Klucz do silnego dziecka - społeczne i emocjonalne uczenie się - Rozwijanie podstawowych kompetencji związanych z uczeniem się społecznym i emocjonalnym, nowe metody uczenia oraz nauczania polegające na promowaniu równości oraz braku dyskryminacji	Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich	2023	2024	288 000,00	223 000,00	65 000,00	0,00	0,00	288 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				52 901 098,00	22 509 750,00	18 871 750,00	5 200 000,00	0,00	46 581 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 931 500,00	8 659 750,00	4 371 750,00	0,00	0,00	13 031 500,00
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Strzelce Opolskie - Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji, umożliwiającego ubieganie się o dofinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych z środków zewnętrznych	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2023	2024	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2024	16 720 500,00	8 547 000,00	4 273 500,00	0,00	0,00	12 820 500,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymiszów -	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2023	2024	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego południową część Osiedla Piastów Śląskich -	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2023	2024	56 000,00	14 000,00	42 000,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie -	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2023	2024	25 000,00	18 750,00	6 250,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 969 598,00	13 850 000,00	14 500 000,00	5 200 000,00	0,00	33 550 000,00
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	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2024	19 200 000,00	9 850 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	16 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich - Poprawa infrastruktury na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Opolskich	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2024	5 069 598,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja kompleksu sportowego CRWiS w Strzelcach Opolskich - Poszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Strzelce Opolskie	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2023	2025	11 700 000,00	0,00	6 500 000,00	5 200 000,00	0,00	11 700 000,00

SKARBNIK GMINY

Piotr Szuba

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIA
do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2023-2026

uchwalonej Uchwałą Nr LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 21 grudnia 2022 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, zmnieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Wobec powyższego niniejsza uchwała w swej treści ujmuje zmianę polegającą na korekcie przedsięwzięcia pn. "**Modernizacja kompleksu sportowego CRWiS w Strzelcach Opolskich**" polegającej na zmianie realizacji zadania (do realizacji w latach 2023-2025) oraz zwiększeniu limitu wydatków w latach 2023-2025 do łącznej kwoty limitu **11.700.000,00 zł**.

Uwzględniając powyższe zmiany:

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

w roku 2023 - 9.348.050,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2024 - 4.476.750,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2025 - 0,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2026 - 0,00 zł (*bez zmian*).

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

w roku 2023 - 13.850.000,00 zł (*przed zmianą było 23.850.000,00 zł*),
w roku 2024 - 14.500.000,00 zł (*przed zmianą było 9.200.000,00 zł*),
w roku 2025 - 5.200.000,00 zł (*przed zmianą było 0,00 zł*),
w roku 2026 - 0,00 zł (*bez zmian*).

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 2023 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet),

- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot limitów przedsięwzięć w latach 2023-2025.

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 2023 wynosi **22.689.234,64 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 2023.

SKARBNIK GMINY
Piotr Szulc