

Projekt

**UCHWAŁA Nr LXXI/.../2023
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 26 lipca 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) uchwała 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 2023 r. poz. 1273.

PIOTR ANTONI
SZUBA

Elektronicznie podpisany przez
PIOTR ANTONI SZUBA
Data: 2023.07.25 09:03:22 +02'00'


Waldemar Piontek
4100000001


Dokument
podpisany przez
WALDEMAR
FRANCISZEK
PIONTEK
Data: 2023.07.25
13:25:11 CEST

UZASADNIENIE DO PROJEKTU

**Uchwały Nr LXXI/.../2023
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 26 lipca 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

GINNY 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: | | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|----------------------------|--------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | |
| 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 | 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 | 23 082 765,00 | 888 501,84 | 22 002 282,00 | 28 130 131,49 | 38 282 366,27 | 19 853 987,32 | 3 250 466,06 | 1 412 385,48 | 1 769 790,68 | |
| Wykonanie 2018 | 129 620 244,98 | 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 | 28 085 178,00 | 369 174,41 | 25 034 706,00 | 36 559 620,91 | 43 990 265,28 | 23 210 538,55 | 10 376 865,02 | 4 116 982,45 | 5 546 833,59 | |
| Wykonanie 2020 | 149 955 401,45 | 27 596 459,00 | 1 230 442,71 | 25 628 800,00 | 44 243 625,94 | 44 339 802,63 | 23 509 981,90 | 6 916 271,17 | 4 159 749,18 | 2 562 751,34 | |
| Wykonanie 2021 | 165 473 187,30 | 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 | 26 649 854,00 | 1 246 939,00 | 27 462 155,00 | 31 284 406,79 | 57 470 915,83 | 27 100 000,00 | 17 943 795,18 | 10 060 500,00 | 7 851 759,32 | |
| Wykonanie 2022 | 175 484 074,04 | 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 | 172 884 090,58 | 25 995 696,00 | 2 020 939,00 | 29 310 949,00 | 19 094 051,14 | 64 767 793,21 | 31 380 000,00 | 18 500 000,00 | 16 750 500,00 | 14 772 206,29 | |
| 2024 | 167 184 896,00 | 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 | 163 634 896,00 | 32 500 000,00 | 2 750 000,00 | 32 500 000,00 | 24 500 000,00 | 59 684 896,00 | 35 500 000,00 | 11 900 000,00 | 6 900 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 2026 | 158 934 896,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 169 545 000,00 | 169 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 172 885 000,00 | 172 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 174 325 000,00 | 174 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzrost 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 wykonawczej z budżetu państwa.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | 4.3 | w tym: | w tym: |
|------------------|-----------------|--|---------------|--|---------------------------------------|--|------|---|---------------------------------------|--------------|
| | | | | | 3.1 | 4 | | | | |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6) | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Wykonanie 2016 | 4 418 068,18 | 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 |
| Wykonanie 2018 | -2 310 409,90 | 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 | 3 406 546,78 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | -1 049 446,53 | 0,00 | 15 772 289,07 | 6 000 000,00 | 1 049 446,53 | 3 414 250,26 | 0,00 | 6 358 008,81 | 0,00 | 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 | 0,00 | 7 868 465,61 | 3 084 534,39 | 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 | 0,00 |
| 2023 | -17 410 484,00 | 0,00 | 20 077 484,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 630 628,83 | 0,00 | 12 446 855,17 | 3 630 628,83 | 9 779 855,17 |
| 2024 | 3 019 896,00 | 3 019 896,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2033 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 5) Imię 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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|---|---------|---|-------|---|--------------|--|--------|--|---------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.4.1 | 4.4.1 | | 4.5 | w tym: | | |
| | | | | | | | 4.5.1 | 4.5.1.1 | 4.5.1.2 |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | Rozchody budżetu x | | łączna 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 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.

Ps

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relepa zromnoważenia Wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---------|---|---|---------------|---|--|--------|--|---|
| | liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | 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 ^(b) a wydatkami bieżącymi x |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.4 | | | | | | | | |
| 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 | -11 459 409,24 | 4 618 074,76 | | | |
| 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 | 7 919 896,00 | 7 919 896,00 | | | |
| 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|--|---|---|--------|--|---|--|---|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 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 | 3,24% | -8,24% | 5,48% | 9,32% | 10,48% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,24% | 5,45% | 11,97% | 8,35% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,12% | 6,96% | x | 9,12% | 10,28% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,01% | 6,38% | x | 3,01% | 4,12% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,38% | 4,44% | x | 3,25% | 4,36% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,23% | 5,23% | x | 2,98% | 4,10% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,94% | 5,10% | x | 2,10% | 3,21% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,30% | 3,99% | x | 3,62% | 3,62% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,06% | 3,96% | x | 5,36% | 5,36% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,63% | 3,91% | x | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,24% | 3,29% | x | 4,72% | 4,72% | TAK | TAK |

B

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--|--|---|--------|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 8.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| | Dochoły 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 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| lp | 9.1 | 9.1.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 030,41 | 56 030,41 | 45 343,59 | | |
| Wykonanie 2017 | 36 313,90 | 36 313,90 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 692,02 | 910 692,02 | 910 692,02 | | |
| Wykonanie 2021 | 712 073,64 | 712 073,64 | 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 | 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 | 2 049 142,52 | 2 049 142,52 | 2 049 142,52 | 715 727,86 | 715 727,86 | 682 146,36 | | |
| 2023 | 2 240 334,13 | 2 240 334,13 | 8 337 006,29 | 8 337 006,29 | 8 114 790,69 | 2 355 998,05 | 2 355 998,05 | 2 197 493,05 | | |
| 2024 | 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 | | |
| 2026 | 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 | | |
| 2028 | 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 | | |
| 2030 | 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 | | |
| 2032 | 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 | | |

B

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|---------------|---|--|--|--|--|
| | w tym: | | 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2019 | 393 835,82 | 393 835,82 | 393 835,82 | 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 | 6 488 590,56 | 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 | 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 | 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 | 3 373 163,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 7 387 506,56 | 7 387 506,56 | 5 322 446,30 | 23 206 497,23 | 13 850 147,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 985 050,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 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 | |
| 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 | |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|---|------|------|-------|------------|
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | w tym: | | 10.7.2.1 | | | | | |
| | | | | | Wydatki | Splata zobowiązań | | | | | | |
| Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań | Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9) | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 3 019 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 019 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 019 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 019 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 009 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 749 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 849 814,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń 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 wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 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) | | | | 53 744 915,23 | 18 985 050,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 47 391 547,23 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 17 775 170,00 | 4 485 050,00 | 0,00 | 0,00 | 13 841 400,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 35 969 745,23 | 14 500 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 33 550 147,23 | |
| 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 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 793 300,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 827 070,00 | 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 | 599 070,00 | 465 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego: | | | | 52 917 845,23 | 18 880 050,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 46 598 247,23 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 16 948 100,00 | 4 380 050,00 | 0,00 | 0,00 | 13 048 100,00 | |
| 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 | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2023 | 2024 | 70 000,00 | 50 000,00 | 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 | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2022 | 2024 | 16 720 500,00 | 8 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 820 500,00 | |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymiszów - | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2023 | 2024 | 60 000,00 | 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 - | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2023 | 2024 | 56 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie - | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2023 | 2024 | 25 000,00 | 18 750,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
| 1.3.1.6 | Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kadłub - | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2023 | 2024 | 16 600,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 16 600,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 35 969 745,23 | 13 850 147,23 | 5 200 000,00 | 0,00 | 33 550 147,23 | |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - etap II (budynek Nr 1 i 2) - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej | Urząd 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 |
| 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 | 5 069 745,23 | 4 000 147,23 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 147,23 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja kompleksu sportowego CRWIS w Strzelcach Opolskich - Poszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Strzelce Opolskie | Urząd 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 |

O B J A Ś N I E N I A
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, zmniejszającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

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

- rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. **"Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kadłub"** do realizacji w latach 2023-2024 na łączną kwotę limitu **16.600,00 zł**,
- zwiększeniu limitu wydatków w latach 2023-2024 przedsięwzięcia pn. **"Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich"** do łącznej kwoty limitu **5.000.147,23 zł**.

Uwzględniając powyższe zmiany:

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

| | |
|---------------|---|
| w roku 2023 - | 9.356.350,00 zł (<i>przed zmianą było 9.348.050,00 zł</i>), |
| w roku 2024 - | 4.485.050,00 zł (<i>przed zmianą było 4.476.750,00 zł</i>), |
| w roku 2025 - | 0,00 zł (<i>bez zmian</i>), |
| w roku 2026 - | 0,00 zł (<i>bez zmian</i>). |

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

| | |
|---------------|---|
| w roku 2023 - | 13.850.147,23 zł (<i>przed zmianą było 13.850.000,00 zł</i>), |
| w roku 2024 - | 14.500.000,00 zł (<i>bez zmian</i>), |
| w roku 2025 - | 5.200.000,00 zł (<i>bez zmian</i>), |
| w roku 2026 - | 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 2023 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet),
- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot limitów przedsięwzięć w latach 2023-2024.

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 Szuba