

Projekt**UCHWAŁA Nr LXXIV/.../2023
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 29 listopada 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⁾) 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 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

PIOTR ANTONI
SZUBA

Elektronicznie podpisany
przez PIOTR ANTONI SZUBA
Data: 2023.11.28 09:58:50
+01'00'

Dokument
podpisany przez
WALDEMAR
FRANCISZEK
PIONTEK
Data: 2023.11.28
11:45:27 CET

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

GINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2023-2026

WRĄZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2023-2033 -

ZALĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:							w tym:		1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x				
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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
lp													
Wykonanie 2016	109 805 950,15	107 400 800,41	20 598 792,00	1 491 478,54	22 480 190,00	23 659 585,46	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	38 282 566,27	19 853 887,32	3 250 466,06	1 412 385,48	1 769 790,58		
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	40 436 888,80	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	27 595 459,00	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	50 785 943,85	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	26 949 854,00	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	184 308 624,12	152 605 693,42	25 995 696,00	2 020 939,00	36 400 055,30	22 202 573,16	65 986 429,96	31 380 000,00	31 702 930,70	16 750 500,00	14 780 474,76		
2024	169 104 896,00	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	20 420 000,00	10 220 000,00	5 000 000,00		
2025	163 634 896,00	151 934 896,00	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	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	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	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	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	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2	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	0,00	150 448,55	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	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	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	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	9 358 968,33	9 358 968,33	1 903 094,37		
Wykonanie 2021	166 522 633,83	146 397 178,71	57 998 383,98	0,00	0,00	0,00	118 334,47	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	0,00	920 000,00	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	0,00	941 150,42	0,00	0,00	13 460 943,23	12 960 993,23	1 156 632,00		
2023	198 745 108,12	160 310 871,13	72 628 591,42	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	38 434 236,99	37 634 236,99	380 000,00		
2024	166 085 000,00	142 865 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	23 220 000,00	23 220 000,00	0,00		
2025	160 815 000,00	144 015 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00		
2026	155 915 000,00	147 015 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	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	0,00	680 000,00	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	0,00	550 000,00	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	0,00	420 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00		
2030	164 295 185,36	159 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	190 000,00	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	0,00	90 000,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00		

19

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
			3	4	4.1	4.1.1	4.2		4.3	4.3.1
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Walne 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
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	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
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		-14 436 484,00	0,00	17 103 484,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 630 628,83	3 630 628,83	9 472 855,17	6 805 855,17
2024		3 019 896,00	3 019 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RS

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych 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
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:										w tym:	Relacja zrownoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi ^x					
	liczba 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 pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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									
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						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
lp	5.1.1.3																	
Wykonanie 2016	x		x			x	x											8 168 809,87
Wykonanie 2017	x		x			x	x											3 948 029,30
Wykonanie 2018	x		x			x	x											4 718 089,87
Wykonanie 2019	x		x			x	x											4 747 394,10
Wykonanie 2020	x		x			x	x											5 509 193,12
Wykonanie 2021	x		x			x	x											12 758 767,14
Plan 3 kw. 2022	x		x			x	x											-7 771 277,28
Wykonanie 2022	x		x			x	x											1 923 661,30
2023	0,00		0,00			0,00	0,00											-7 705 177,71
2024	x		x			x	x											5 819 896,00
2025	x		x			x	x											7 919 896,00
2026	x		x			x	x											7 319 896,00
2027	x		x			x	x											6 219 896,00
2028	x		x			x	x											7 809 936,00
2029	x		x			x	x											7 899 900,00
2030	x		x			x	x											6 310 000,00
2031	x		x			x	x											6 510 000,00
2032	x		x			x	x											6 650 000,00
2033	x		x			x	x											5 700 000,00

8) Skorygowanie o środki dyktando w art. 242 ustawy powiązania o odpowiedzialnie 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 wioleńniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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	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
		Relacja określona po prawej 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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x						
Wyszczególnienie									
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,95%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,55%	3,37%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	2,24%	11,50%	x	x	x	x	x	x
2023	3,26%	-4,60%	8,24%	9,32%	10,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,24%	5,46%	13,49%	8,74%	9,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,12%	6,97%	x	9,73%	10,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,01%	6,38%	x	3,63%	4,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,38%	4,44%	x	3,77%	4,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,23%	5,23%	x	3,51%	4,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,94%	5,10%	x	2,62%	3,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,30%	3,99%	x	4,14%	4,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,06%	3,96%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,63%	3,91%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,24%	3,29%	x	4,72%	4,72%	TAK	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

PKP

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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 ^x	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	172 124,13	172 124,13	0,00	0,00	0,00	56 030,41	56 030,41	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	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	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	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	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	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	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	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	8 337 006,29	2 355 998,05	2 355 998,05	2 355 998,05	2 355 998,05	2 197 493,05
2024	308 655,60	308 655,60	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	299 650,00
2025	117 439,00	117 439,00	0,00	0,00	0,00	123 620,00	123 620,00	123 620,00	123 620,00	105 077,00
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																								
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych															
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
Wykonanie 2016	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	393 835,82	393 835,82	393 835,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	417 234,19	417 234,19	417 234,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 698 395,08	8 698 395,08	3 188 856,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	7 146 152,38	7 146 152,38	7 146 152,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 794 465,10	2 794 465,10	1 438 919,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 357 506,56	7 357 506,56	5 322 446,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydadki	Splata zobowiązań					
Wydatki	Wydadki												
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydadki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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, odpowiadnie emittowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2016	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2024	3 019 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 019 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 019 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 019 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 009 935,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	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 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 spaleniu 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 | pozycji z sekcji 12.
- - 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, 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)				60 705 897,23	23 437 359,23	23 751 550,00	6 923 620,00	240 000,00	54 352 529,23
1.a	- wydatki bieżące				19 516 152,00	9 587 212,00	5 231 550,00	523 620,00	240 000,00	15 882 382,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 189 745,23	13 850 147,23	18 520 000,00	6 400 000,00	0,00	38 770 147,23
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:				1 179 690,00	688 300,00	334 000,00	123 620,00	0,00	1 145 920,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 179 690,00	688 300,00	334 000,00	123 620,00	0,00	1 145 920,00
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
1.1.1.3	Nie-Sami-Dzielnicy - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i osób z niepełnosprawnościami	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	352 620,00	0,00	229 000,00	123 620,00	0,00	352 620,00
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				59 526 207,23	22 749 059,23	23 417 550,00	6 800 000,00	240 000,00	53 206 609,23
1.3.1	- wydatki bieżące				18 336 462,00	8 898 912,00	4 897 550,00	400 000,00	240 000,00	14 436 462,00
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	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	Urząd 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 -	Urząd 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 -	Urząd 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 (zmiana nr 2) -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2023	2024	25 000,00	18 750,00	6 250,00	0,00	0,00	25 000,00

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						
1.3.1.6	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	8 300,00	0,00	0,00	16 600,00
1.3.1.7	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie (zmiana nr 1) -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2023	2024	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Strzelce Opolskie - - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2023	2026	1 200 000,00	160 000,00	400 000,00	400 000,00	240 000,00	1 200 000,00
1.3.1.9	Organizacja i prowadzenie chóru w gminie Strzelce Opolskie - Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez udział w bezpłatnych zajęciach muzycznych	Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich	2023	2024	123 362,00	53 362,00	70 000,00	0,00	0,00	123 362,00
1.3.1.10	Rewitalizacja terenu Parku Renardów - opracowanie dokumentacji - Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Strzelce Opolskie	GMINNY ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 189 745,23	13 850 147,23	18 520 000,00	6 400 000,00	0,00	38 770 147,23
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 wspólnicy samorządowej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2024	21 120 000,00	9 850 000,00	8 920 000,00	0,00	0,00	18 770 000,00
1.3.2.2	Budowa domu przedpożarowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich - Poprawa infrastruktury na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Opolskich	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2024	5 869 745,23	4 000 147,23	1 800 000,00	0,00	0,00	5 800 147,23
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	14 200 000,00	0,00	7 800 000,00	6 400 000,00	0,00	14 200 000,00

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, zmieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

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

- rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. **"Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja"** do realizacji w latach 2023-2025 na łączną kwotę **352.620,00 zł**,
- rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. **"Rewitalizacja terenu Parku Renardów - opracowanie dokumentacji"** do realizacji w latach 2023-2024 na łączną kwotę **30.000,00 zł**.

Uwzględniając powyższe zmiany:

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

- w roku 2023 - 9.587.212,00 zł (*bez zmian*),
- w roku 2024 - 5.231.550,00 zł (*przed zmianą było 4.972.550,00 zł*),
- w roku 2025 - 523.620,00 zł (*przed zmianą było 400.000,00 zł*),
- w roku 2026 - 240.000,00 zł (*bez zmian*).

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

- w roku 2023 - 13.850.147,23 zł (*bez zmian*),
- w roku 2024 - 18.520.000,00 zł (*bez zmian*),
- w roku 2025 - 6.400.000,00 zł (*bez zmian*),
- 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 Szuba