

**Projekt**

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

z dnia 20 grudnia 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.<sup>1)</sup>) 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.

<sup>1)</sup> 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.

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU

**Uchwały Nr LXXV/.../2023  
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 20 grudnia 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

Z up. BURMISTRZA



Maria Feliniak  
BURMISTRZA

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacje 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	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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
Docho	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	2 405 145,74	2 072 574,97	318 412,77
Wykonanie 2016	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 2017	129 620 244,98	119 259 250,31	25 439 988,00	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 2018	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 2019	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 2020	165 473 187,30	159 155 945,85	30 428 955,00	3 192 015,54	30 801 592,00	43 948 039,46	50 785 343,85	27 378 731,88	6 317 241,45	1 723 050,44	4 422 167,86
Wykonanie 2021	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
Plan 3 kw. 2022	175 484 074,04	162 233 062,63	30 409 506,49	1 234 713,64	27 570 995,00	44 997 403,86	58 020 443,64	28 142 679,08	13 251 011,41	10 859 808,97	2 339 073,75
Wykonanie 2022	184 800 237,41	153 097 306,71	25 995 666,00	2 020 939,00	36 471 031,30	22 621 810,45	65 987 829,96	31 380 000,00	31 702 930,70	16 750 500,00	14 780 474,76
2023	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
2024	163 834 896,00	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029											





By

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			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)	3.1			4	4.1	4.1.1		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	4 418 066,18	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	-3 879 696,33	0,00	12 406 546,78	9 000 000,00	3 879 696,33	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	-14 436 484,00	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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej 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:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
							na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
Łp	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	-7 705 177,71	5 398 306,29		
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		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykazanie 2016	0,00%	x	12,28%	x	x	x	x
Wykazanie 2017	0,00%	x	6,57%	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	10,65%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	8,93%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	10,50%	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	12,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,55%	3,37%	x	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	2,24%	11,50%	x	x	x	x
2023	3,26%	-4,60%	8,24%	9,32%	10,48%	TAK	TAK
2024	3,24%	5,46%	13,49%	8,74%	9,91%	TAK	TAK
2025	3,12%	6,97%	x	9,73%	10,89%	TAK	TAK
2026	3,01%	6,38%	x	3,53%	4,65%	TAK	TAK
2027	2,38%	4,44%	x	3,77%	4,88%	TAK	TAK
2028	2,23%	5,23%	x	3,51%	4,62%	TAK	TAK
2029	1,94%	5,10%	x	2,62%	3,73%	TAK	TAK
2030	1,30%	3,99%	x	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2031	1,06%	3,96%	x	5,37%	5,37%	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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>			Wydanki 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	308 655,60	308 655,60	0,00	0,00	0,00	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	105 077,00		
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		



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeliczaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych			
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						z tego:	bieżące	majątkowe
Ip	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	4 504 985,18	3 373 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 357 506,56	7 357 506,56	5 322 446,30	23 401 917,23	9 551 770,00	13 850 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	23 771 732,00	5 251 732,00	18 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 923 620,00	523 620,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wykazanie	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:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki 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 pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skłębem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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	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	0,00	x	0,00	0,00	471 203,00
Wykonanie 2021	2 172 087,55	0,00	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	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	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	x	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	0,00
2025	3 019 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	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	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	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	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	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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY  
  
Piotr Szuka

# 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)				60 695 087,23	23 401 917,23	23 771 732,00	6 923 620,00	240 000,00	54 337 269,23
1.a	- wydatki bieżące				19 505 342,00	9 551 770,00	5 251 732,00	523 620,00	240 000,00	15 567 122,00
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-Dzielnii - 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				59 515 397,23	22 713 617,23	23 437 732,00	6 800 000,00	240 000,00	53 191 349,23
1.3.1	- wydatki bieżące				18 325 652,00	8 863 470,00	4 917 732,00	400 000,00	240 000,00	14 421 202,00
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	28 290,00	5 658,00	22 632,00	0,00	0,00	28 290,00
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	8 647 000,00	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	2022	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 choru 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	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	43 100,00
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezynie -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2024	17 800,00	8 900,00	4 450,00	0,00	0,00	13 350,00
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 wspólnoty 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 przedpożrzebowego 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:

- korekcie limitu wydatków w latach 2023-2024 przedsięwzięcia pn. **"Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Strzelce Opolskie"** do łącznej kwoty **28.290,00 zł**,
- zwiększeniu limitu wydatków w latach 2023-2024 przedsięwzięcia pn. **"Rewitalizacja terenu Parku Renardów - opracowanie dokumentacji"** do łącznej kwoty **43.100,00 zł**,
- rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. **"Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezynie"** do realizacji w latach 2022-2024 na łączną kwotę **17.800,00 zł**.

**Uwzględniając powyższe zmiany:**

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

w roku 2023 - 9.551.770,00 zł (*przed zmianą było 9.587.212,00 zł*),  
w roku 2024 - 5.251.732,00 zł (*przed zmianą było 5.231.550,00 zł*),  
w roku 2025 - 523.620,00 zł (*bez zmian*),  
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, 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