

**UCHWAŁA Nr LXXVII/.../2024  
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie  
na lata 2024-2027  
przyjętą Uchwałą LXXV/616/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 20 grudnia 2023 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 2024-2027 określonej w Uchwale Nr LXXV/616/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027, 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 2024-2027, określonych w Uchwale Nr LXXV/616/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027, poprzez nadanie nowego brzmienia załącznikowi Nr 2 do uchwały o WPF, zgodnego z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**3.** Objasnienia 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU

**Uchwały Nr LXXVII/.../2024  
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 31 stycznia 2024 r.  
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie  
na lata 2024-2027  
przyjętą Uchwałą Nr LXXV/616/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 20 grudnia 2023 r.**

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

SKARBNIK GMINY

  
Piotr Szuba

Z up. BURMISTRZA

  
Józef Kampa  
Z-ca BURMISTRZA

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

**GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2024-2027**

**WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2024-2034 - ZAŁĄCZNIK NR 1**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2017	115 636 513,66	112 386 047,60	23 082 766,00	888 501,84	22 002 282,00	28 130 131,49	38 282 366,27	19 853 887,32	3 250 466,06	1 412 385,48	1 769 790,68	
Wykonanie 2018	129 620 244,98	119 259 250,31	25 439 398,00	973 615,05	23 185 334,00	29 224 214,46	40 436 688,80	21 762 387,37	10 360 994,67	4 603 407,83	5 752 949,84	
Wykonanie 2019	144 415 810,62	134 038 944,60	28 085 178,00	369 174,41	25 034 706,00	36 559 620,91	43 990 285,28	23 210 538,55	10 376 866,02	4 116 982,45	5 546 833,59	
Wykonanie 2020	149 955 401,45	143 039 130,28	27 596 459,00	1 230 442,71	25 628 800,00	44 243 625,94	44 339 802,63	23 509 881,90	6 916 271,17	4 159 749,18	2 562 751,34	
Wykonanie 2021	165 473 187,30	159 155 945,85	30 428 955,00	3 192 015,54	30 801 592,00	43 948 039,46	50 785 343,85	27 378 731,88	6 317 241,45	1 723 050,44	4 422 167,86	
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	
Plan 3 kw. 2023	180 653 688,81	148 950 758,11	25 995 696,00	2 020 939,00	35 920 508,00	20 122 174,15	64 891 440,96	31 380 000,00	31 702 930,70	16 750 500,00	14 780 474,76	
Wykonanie 2023	182 574 139,42	150 871 208,72	25 995 696,00	2 020 939,00	36 370 055,30	20 681 577,46	65 802 940,96	31 380 000,00	31 702 930,70	16 750 500,00	14 780 474,76	
2024	185 336 119,78	153 688 729,78	35 664 052,00	3 494 255,00	33 027 490,00	14 629 483,78	66 873 449,00	32 800 000,00	31 647 390,00	10 750 500,00	20 858 457,92	
2025	177 086 996,00	162 906 996,00	37 200 000,00	4 500 000,00	35 100 000,00	17 300 000,00	68 806 996,00	34 220 000,00	14 180 000,00	5 900 000,00	5 180 000,00	
2026	173 275 996,00	169 075 996,00	39 000 000,00	5 500 000,00	35 900 000,00	18 100 000,00	70 575 996,00	35 640 000,00	4 200 000,00	3 800 000,00	0,00	
2027	177 703 996,00	173 903 996,00	41 500 000,00	6 100 000,00	36 700 000,00	19 500 000,00	70 103 996,00	37 060 000,00	3 800 000,00	1 300 000,00	0,00	
2028	178 924 036,00	175 724 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	300 000,00	0,00	
2029	181 804 000,00	181 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	184 907 996,12	184 607 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

2031	185 978 000,00	185 678 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2032	187 467 000,00	187 167 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2033	189 429 000,00	189 129 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2034	190 916 000,00	190 616 000,00	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	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		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	w tym:	
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	118 967 694,10	108 438 018,30	46 165 993,52	0,00	0,00	123 401,52	0,00	0,00	0,00	10 529 675,80	10 029 725,80	219 187,54		
Wykonanie 2018	131 930 654,88	114 541 160,44	49 442 568,70	0,00	0,00	93 969,48	0,00	0,00	0,00	17 389 494,44	16 389 594,44	347 064,37		
Wykonanie 2019	148 295 508,95	129 291 550,50	57 500 000,00	0,00	0,00	176 697,03	0,00	0,00	0,00	19 003 958,45	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	146 888 905,49	137 529 937,16	53 909 678,08	0,00	0,00	193 289,71	0,00	0,00	0,00	9 358 968,33	9 358 968,33	1 903 094,37		
Wykonanie 2021	166 522 633,83	146 397 178,71	57 998 393,98	0,00	0,00	118 334,47	0,00	0,00	0,00	20 125 455,12	16 625 505,12	1 263 611,30		
Wykonanie 2022	173 770 344,56	160 309 401,33	65 438 541,32	0,00	0,00	941 150,42	0,00	0,00	0,00	13 460 943,23	12 960 993,23	1 156 832,00		
Plan 3 kw. 2023	192 820 172,81	154 769 935,82	72 683 149,97	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	38 050 236,99	37 550 236,99	1 074 000,00		
Wykonanie 2023	195 830 623,42	157 482 386,43	72 019 902,42	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	38 348 236,99	37 548 236,99	380 000,00		
2024	212 227 183,78	155 118 020,08	77 669 385,05	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	57 109 163,70	47 473 100,00	488 000,00		
2025	173 167 000,00	156 087 000,00	79 500 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	17 080 000,00	17 080 000,00	180 000,00		
2026	169 356 000,00	161 856 000,00	82 100 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00		
2027	173 784 000,00	166 184 000,00	83 700 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00		
2028	175 014 000,00	170 614 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00		
2029	178 154 000,00	174 154 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2030	182 158 000,00	176 808 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00		
2031	183 478 000,00	178 578 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00		
2032	185 567 000,00	180 467 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00		
2033	188 129 000,00	182 479 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00		
2034	190 016 000,00	184 616 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:	
									Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			3.1									
Wykonanie 2017	-3 331 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 310 409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 066 495,96	0,00	9 220 953,19	2 500 000,00	0,00	0,00	687 806,15	6 033 147,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-1 049 446,53	0,00	15 772 269,07	6 000 000,00	1 049 446,53	0,00	3 414 260,26	6 358 008,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 713 729,48	0,00	18 550 724,99	6 000 000,00	0,00	0,00	3 435 540,16	9 115 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-12 166 484,00	0,00	14 833 484,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 630 628,83	7 202 855,17	3 630 628,83	0,00	4 535 855,17	0,00
Wykonanie 2023	-13 256 484,00	0,00	15 923 484,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 630 628,83	8 292 855,17	3 630 628,83	0,00	5 625 855,17	0,00
2024	-26 891 064,00	0,00	29 911 064,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	20 911 064,00	0,00	0,00	17 891 064,00	0,00
2025	3 919 996,00	3 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 919 996,00	3 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 919 996,00	3 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 910 036,00	3 910 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 749 996,12	2 749 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 853,22	2 162 853,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 995,00	3 919 995,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 995,00	3 919 995,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 995,00	3 919 995,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 035,00	3 910 035,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 995,12	2 749 995,12	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 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 x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 029,30	3 948 029,30	3 948 029,30	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami bieżącymi x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 089,87	4 718 089,87	4 718 089,87	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 394,10	4 747 394,10	8 153 940,88	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 706 365,49	13 691 185,41	12 230 146,31	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 519 087,86	17 519 087,86	22 531 036,21	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 356 234,64	21 356 234,64	14 474 386,29	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 689 234,64	22 689 234,64	5 014 306,29	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 690 020,12	22 690 020,12	5 312 306,29	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 670 020,12	28 670 020,12	19 481 773,70	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750 024,12	24 750 024,12	6 819 996,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 830 028,12	20 830 028,12	7 219 996,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 910 032,12	16 910 032,12	7 719 996,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999 996,12	12 999 996,12	5 110 036,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349 996,12	9 349 996,12	7 350 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	7 799 996,12	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	7 100 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	6 700 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	6 650 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x

b) Skonfigurowanie o środków dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 usługach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wyciągów prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



Lp	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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego 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 związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	11,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,16%	9,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-3,77%	9,09%	x	x	x	x
2024	3,31%	0,13%	7,86%	10,13%	10,03%	TAK	TAK
2025	3,64%	5,64%	x	10,32%	10,21%	TAK	TAK
2026	3,39%	5,88%	x	3,90%	3,81%	TAK	TAK
2027	3,20%	5,66%	x	4,02%	3,94%	TAK	TAK
2028	2,71%	3,39%	x	3,93%	3,85%	TAK	TAK
2029	2,38%	4,42%	x	2,78%	2,70%	TAK	TAK
2030	1,77%	4,50%	x	3,09%	3,01%	TAK	TAK
2031	1,54%	4,02%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2032	1,13%	3,70%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2033	0,75%	3,57%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2034	0,49%	3,17%	x	4,18%	4,18%	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



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:	
	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Upr	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	36 313,90	36 313,90	30 209,00	253 133,91	253 133,91	253 133,91	90 523,63	90 523,63	84 418,73		
Wykonanie 2018	63 277,97	63 277,97	61 382,07	5 690 458,89	5 690 458,89	5 690 458,89	238 984,85	238 984,85	210 031,19		
Wykonanie 2019	809 542,59	809 542,59	809 542,59	2 273 041,62	2 273 041,62	2 273 041,62	474 557,16	474 557,16	474 557,16		
Wykonanie 2020	872 531,59	872 531,59	872 531,59	0,00	0,00	0,00	910 692,02	910 692,02	910 692,02		
Wykonanie 2021	712 073,64	712 073,64	709 058,64	167 299,63	167 299,63	167 299,63	1 025 945,67	1 025 945,67	933 961,40		
Wykonanie 2022	957 293,52	957 293,52	955 187,67	2 049 142,52	2 049 142,52	1 810 529,32	715 727,86	715 727,86	682 146,36		
Plan 3 kw. 2023	2 240 334,13	2 240 334,13	2 232 474,13	8 337 006,29	8 337 006,29	8 114 790,69	2 405 510,54	2 405 510,54	2 247 005,54		
Wykonanie 2023	2 240 334,13	2 240 334,13	2 232 474,13	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	310 550,00	310 550,00	287 650,00	775 468,00	775 468,00	775 468,00	343 500,00	343 500,00	297 150,00		
2025	117 439,00	117 439,00	105 077,00	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	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		
2034	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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących 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 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
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
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
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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	417 234,19	417 234,19	417 234,19	6 488 580,56	6 065 556,97	423 021,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 698 396,08	8 698 396,08	3 188 856,70	6 415 423,00	3 459 574,00	2 955 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 794 465,10	2 794 465,10	1 438 919,59	7 878 149,58	4 504 986,18	3 373 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	7 377 506,56	7 377 506,56	5 312 476,30	23 437 359,23	9 587 212,00	13 850 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 387 506,56	7 387 506,56	5 322 446,30	23 437 359,23	9 587 212,00	13 850 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00	17 826 216,00	6 118 216,00	11 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 017 101,00	10 387 101,00	8 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 997 737,00	10 997 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 482 402,00	4 482 402,00	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
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
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
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
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
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
2034	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydruk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	W tym:				
																	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
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	471 203,00								
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								
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								
Plan 3 kw. 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								
Wykonanie 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								
2024	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	3 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	3 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	3 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	3 910 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	2 749 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2034	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

B

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

\* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długi, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sformułowaniu wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY  
  
Piotr Szuba

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2024-2027 - ZAŁĄCZNIK NR 2

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 502 464,00	17 826 216,00	19 017 101,00	10 987 737,00	4 482 402,00	52 323 456,00
1.a	- wydatki bieżące				32 164 464,00	6 118 216,00	10 387 101,00	10 987 737,00	4 482 402,00	31 985 456,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 338 000,00	11 708 000,00	8 630 000,00	0,00	0,00	20 338 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				352 620,00	229 000,00	123 620,00	0,00	0,00	352 620,00
1.1.1	- wydatki bieżące				352 620,00	229 000,00	123 620,00	0,00	0,00	352 620,00
1.1.1.1	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	2024	2025	352 620,00	229 000,00	123 620,00	0,00	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				52 149 844,00	17 597 216,00	18 633 481,00	10 987 737,00	4 482 402,00	51 970 836,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 811 844,00	5 889 216,00	10 263 481,00	10 987 737,00	4 482 402,00	31 632 836,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej (zmiana planu) -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	25 000,00	18 750,00	6 250,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grodzisko I Rozmiarz -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	62 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Dziewkowskiej -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	62 000,00	15 500,00	46 500,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezlinie -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2024	17 800,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00
1.3.1.5	Utrzymanie terenu Parku Renardów - Zapewnienie prawidłowej realizacji decyzji dot. nasadzeń kompensacyjnych	GMINNY ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	22 632,00	0,00	0,00	0,00	22 632,00
1.3.1.7	Rewitalizacja terenu Parku Renardów - opracowanie dokumentacji - Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Strzelce Opolskie	GMINNY ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2024	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00
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	400 000,00	400 000,00	240 000,00	0,00	1 040 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkuje mieszkaniec z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2027	3 661 625,00	647 696,00	1 178 077,00	1 295 889,00	539 963,00	3 661 625,00
1.3.1.10	Zagospodarowanie odpadów komunalnych i ich transport ze stacji przeludunkowej do instalacji komunalnej od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkaniec z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2027	17 400 759,00	3 060 823,00	5 605 184,00	6 165 706,00	2 569 045,00	17 400 758,00
1.3.1.11	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkaniec z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2027	9 311 271,00	1 645 265,00	2 996 470,00	3 296 142,00	1 373 394,00	9 311 271,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 338 000,00	11 708 000,00	8 630 000,00	0,00	0,00	20 338 000,00
1.3.2.1	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy PSP Nr 4 w Strzelcach Opolskich - Poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej dla uczniów szkoły i społeczności lokalnej	Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich	2024	2025	4 400 000,00	2 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.2	Modernizacja kompleksu sportowego CRWiS w Strzelcach Opolskich - Poszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2023	2025	15 450 000,00	8 600 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	15 450 000,00
1.3.2.3	Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i robót budowlanych w Zespole pałacowym w Błotnicy Strzeleckiej - Realizacja zadania związana z ochroną zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	488 000,00	308 000,00	180 000,00	0,00	0,00	488 000,00

SKARBNIK GMINY  
Piotr Szuba

**O B J A Ś N I E N I A**  
**do zmian**  
**w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2027**

uchwalonej Uchwałą Nr LXXV/616/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 20 grudnia 2023 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:

- usunięciu z wykazu przedsięwzięć zadania pn. **"Utrzymanie terenu Parku Renardów"** - realizacja zadania w ramach umowy jednorocznej,
- rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. **"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Strzelce Opolskie"** do realizacji w latach 2024-2027 na łączną kwotę **3.661.625,00 zł**,
- rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. **"Zagospodarowanie odpadów komunalnych i ich transport ze stacji przeładunkowej do instalacji komunalnej od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Strzelce Opolskie"** do realizacji w latach 2024-2027 na łączną kwotę **17.400.758,00 zł**,
- rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. **"Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Strzelce Opolskie"** do realizacji w latach 2024-2027 na łączną kwotę **9.311.271,00 zł**,
- rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. **"Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i robót budowlanych w Zespole pałacowym w Błotnicy Strzeleckiej"** (zadanie związane z ochroną zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) do realizacji w latach 2024-2025 na łączną kwotę **488.000,00 zł**,

**Uwzględniając powyższe zmiany:**

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

w roku 2024 - 6.118.216,00 zł (*przed zmianą było 1.249.432,00 zł*),  
w roku 2025 - 10.387.101,00 zł (*przed zmianą było 1.140.870,00 zł*),  
w roku 2026 - 10.997.737,00 zł (*przed zmianą było 826.850,00 zł*),  
w roku 2027 - 4.482.402,00 zł (*przed zmianą było 0,00 zł*).

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

w roku 2024 - 11.708.000,00 zł (*przed zmianą było 11.400.000,00 zł*),  
w roku 2025 - 8.630.000,00 zł (*przed zmianą było 8.450.000,00 zł*),  
w roku 2026 - 0,00 zł (*bez zmian*),  
w roku 2027 - 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 2024 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet),
- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot limitów przedsięwzięć w latach 2024-2027.

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 2024 wynosi **28.670.020,12 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 2024.

SKARBNIK GMINY  
  
Piotr Szubca