

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

z dnia 29 kwietnia 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.¹⁾) 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. 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU

Uchwały Nr LXXXI/.../2024
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 kwietnia 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

BURMISTRZ


Tadeusz Goc

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2024-2027

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2024-2034 -

ZALĄCZNIK NR 1

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątko x
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	115 636 513,66	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	25 439 398,00	973 615,05	23 185 334,00	29 224 214,46	40 436 688,80	21 782 387,37	10 360 994,67	4 603 407,83	5 752 949,84	
Wykonanie 2019	144 415 810,62	28 085 178,00	369 174,41	25 034 706,00	36 559 620,91	43 990 265,28	23 210 538,55	10 376 866,02	4 116 982,45	5 546 833,59	
Wykonanie 2020	149 955 401,45	27 596 459,00	1 230 442,71	25 628 800,00	44 243 625,94	44 339 802,63	23 509 881,90	6 916 271,17	4 159 749,18	2 562 751,34	
Wykonanie 2021	165 473 187,30	30 428 955,00	3 192 015,54	30 801 592,00	43 948 039,46	50 785 343,85	27 378 731,88	6 317 241,45	1 723 050,44	4 422 167,86	
Wykonanie 2022	175 484 074,04	162 233 062,63	30 409 506,49	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	25 995 696,00	2 020 939,00	35 920 608,00	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	185 946 656,59	153 225 324,81	2 020 939,00	36 471 031,30	21 896 125,53	66 841 532,98	31 167 573,12	32 721 331,78	13 544 383,65	19 000 007,01	
2024	220 041 214,23	165 483 228,83	3 664 052,00	40 311 778,00	18 953 707,77	67 059 436,06	32 800 000,00	54 557 965,40	10 750 500,00	43 789 053,32	
2025	173 086 996,00	163 906 996,00	37 230 000,00	36 100 000,00	17 300 000,00	68 806 996,00	34 220 000,00	9 180 000,00	5 900 000,00	180 000,00	
2026	173 275 996,00	169 075 996,00	39 000 000,00	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	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	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	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	300 000,00	300 000,00	0,00	

2031	185 978 000,00	185 676 000,00	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	187 467 000,00	187 167 000,00	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	189 429 000,00	189 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
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	300 000,00	300 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 kredyty 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 wykonania 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2017	118 957 694,10	108 438 018,30	46 165 993,52	0,00	0,00	123 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 529 675,80	10 029 725,80	2 191 187,54
Wykonanie 2018	131 930 654,88	114 541 150,44	49 442 568,70	0,00	0,00	93 969,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 389 494,44	16 389 594,44	347 064,37
Wykonanie 2019	148 295 509,95	129 291 550,50	57 500 000,00	0,00	0,00	176 897,03	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9 358 988,33	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	38 050 236,99	37 550 236,99	1 074 000,00
Wykonanie 2023	185 297 955,28	153 018 386,17	72 269 955,21	0,00	0,00	1 455 266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 279 569,11	31 479 869,11	337 015,44
2024	238 417 278,23	166 705 519,13	84 766 413,02	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 710 795,10	56 954 300,00	588 000,00
2025	169 267 000,00	156 087 000,00	79 500 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 180 000,00	13 180 000,00	180 000,00
2026	169 455 000,00	161 856 000,00	82 100 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
2027	173 884 000,00	166 184 000,00	83 700 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
2028	175 114 000,00	170 614 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2029	178 254 000,00	174 154 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2030	182 258 000,00	176 808 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00
2031	183 578 000,00	178 578 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	185 667 000,00	180 467 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
2033	188 229 000,00	182 479 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	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	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00

Pr

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-3 331 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-2 310 409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	-3 879 698,33	0,00	12 406 546,78	9 000 000,00	3 879 698,33	0,00	0,00	3 406 546,78	0,00		
Wykonanie 2020	3 066 495,96	0,00	9 220 953,19	2 500 000,00	0,00	687 806,15	0,00	5 033 147,04	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	5 358 008,81	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2023	-12 166 484,00	0,00	14 833 484,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 630 628,83	3 630 628,83	7 202 855,17	4 535 655,17		
Wykonanie 2023	648 701,31	0,00	21 101 531,40	3 000 000,00	0,00	4 239 552,66	0,00	13 861 978,74	0,00		
2024	-18 376 064,00	0,00	21 296 064,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00	100 000,00	12 196 064,00	9 276 064,00		
2025	3 819 996,00	3 819 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 819 996,00	3 819 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 819 996,00	3 819 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 810 036,00	3 810 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 649 996,12	2 649 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	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		

- 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, licząc z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	w tym:		4.5	w tym:		5.1.1	w tym:		5.1.1.1		z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5.1			5.1.1.2	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	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 895,26	1 805 895,26	1 805 895,26	0,00	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	2 515 180,08	0,00	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	2 172 097,55	0,00	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	2 162 853,22	0,00	0,00	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	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 214,52	2 666 214,52	2 666 214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 996,00	3 819 996,00	3 819 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 996,00	3 819 996,00	3 819 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 996,00	3 819 996,00	3 819 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 036,00	3 810 036,00	3 810 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 996,12	2 649 996,12	2 649 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczone kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu gąbly zobowięzań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowięzań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowięzań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 718 089,87	4 718 089,87		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	17 519 087,86	0,00	12 758 767,14	22 531 036,21		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 356 234,64	0,00	1 923 661,30	14 474 386,29		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 689 234,64	0,00	-5 819 177,71	5 014 306,29		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 690 020,12	0,00	206 938,64	18 308 470,04		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 770 020,12	0,00	-1 223 290,30	11 072 773,70		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 950 024,12	0,00	7 819 996,00	7 819 996,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 130 028,12	0,00	7 219 996,00	7 219 996,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 310 032,12	0,00	7 719 996,00	7 719 996,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 489 996,12	0,00	5 110 036,00	5 110 036,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 949 996,12	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	7 799 996,12	7 799 996,12		
2031 ¹	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	6 650 000,00	6 350 000,00		
2034 ⁴	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 300 000,00		

8) Skierowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiązania o odpowiedzialności dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Słuchli finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obliczanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1					
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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plewuszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plewuszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,57%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,65%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,93%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,50%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,95%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,50%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,16%	9,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,45%	11,77%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2024	3,07%	0,20%	7,54%	10,13%	10,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,55%	6,28%	x	10,27%	10,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,33%	5,58%	x	4,00%	4,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,14%	5,66%	x	4,13%	4,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,65%	3,39%	x	4,04%	4,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,33%	4,42%	x	2,88%	3,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,71%	4,50%	x	3,20%	3,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,49%	4,02%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,08%	3,70%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,69%	3,57%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,49%	3,17%	x	4,18%	4,18%	TAK	TAK	TAK	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



Lp	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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 ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	W tym:	W tym:
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	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	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	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	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	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	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	2 247 005,54
Wykonanie 2023	1 647 873,45	1 647 873,45	1 640 327,85	3 505 308,90	3 505 308,90	3 283 093,29	1 894 358,65	1 894 358,65	1 825 039,28	1 825 039,28
2024	404 611,00	404 611,00	381 711,00	775 468,00	775 468,00	775 468,00	343 515,08	343 515,08	297 165,08	297 165,08
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	105 077,00
2025	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
2023	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
2034	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:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 bieżące	Wydania majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
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 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	
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	
Wykonanie 2019	393 835,82	393 835,82	393 835,82	5 595 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	417 234,19	417 234,19	417 234,19	6 488 580,56	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	3 188 896,70	6 415 423,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	6 633 155,15	6 633 155,15	4 664 623,04	18 822 349,71	8 790 291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00	26 226 216,00	6 118 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	21 167 101,00	10 387 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	14 497 737,00	10 997 737,00	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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 usławowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązani dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
Wykonanie 2017	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	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	1 805 895,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	471 203,00
Wykonanie 2022	2 162 853,22	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. 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
Wykonanie 2023	2 668 214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 819 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 819 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 819 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 810 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 849 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	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

9) w pozycji raty i/ub kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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 nie poddające wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i/ub planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wyjątkach z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnym do widocznego prognozy finansowej.

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)				66 552 464,00	26 225 216,00	21 167 101,00	14 487 737,00	4 482 402,00	66 373 466,00
1.a	- wydatki bieżące				32 184 464,00	6 118 216,00	10 387 101,00	10 997 737,00	4 482 402,00	31 985 456,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 388 000,00	20 108 000,00	10 780 000,00	3 500 000,00	0,00	34 388 000,00
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-Dzielní - 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:				66 199 844,00	25 997 216,00	21 043 481,00	14 487 737,00	4 482 402,00	66 020 836,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 811 844,00	5 889 216,00	10 263 481,00	10 997 737,00	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 Rozmierz -	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. Dzielwówickiej -	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 Brzezynie -	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	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkujej mieszkańcy 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

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	Zagospodarowanie odpadów komunalnych i ich transport ze stacji przeładunkowej do instalacji komunalnej od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2027	17 400 758,00	3 060 823,00	5 605 184,00	6 165 706,00	2 569 045,00	17 400 758,00
1.3.1.10	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 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				34 388 000,00	20 108 000,00	10 780 000,00	3 500 000,00	0,00	34 388 000,00
1.3.2.1	Budowa przyszkolonej 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	2024	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.3	Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i robót budowlanych w Zespole pałacowym w Błchnicy Strzeleckiej - Realizacja zadania związaną 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
1.3.2.4	Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz podziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym w Strzelcach Opolskich przy ul. Mornuski - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych w gminie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2026	15 500 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	3 500 000,00	0,00	15 500 000,00

GMINA STRZELCE OPOLSKIE
 Piotr Szłuba

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, zmniejszającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Wobec powyższego niniejsza uchwała w swej treści ujmuje zmianę polegającą na korekcie przedsięwzięcia pn. "**Modernizacja kompleksu sportowego CRWiS w Strzelcach Opolskich**" polegającej na zmianie realizacji zadania (do realizacji w latach 2023-2024) oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach 2023-2024 do łącznej kwoty limitu **14.000.000,00 zł**.

Uwzględniając powyższe zmiany:

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

w roku 2024 - 6.118.216,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2025 - 10.387.101,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2026 - 10.997.737,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2027 - 4.482.402,00 zł (*bez zmian*).

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

w roku 2024 - 20.108.000,00 zł (*przed zmianą było 14.708.000,00 zł*),
w roku 2025 - 10.780.000,00 zł (*przed zmianą było 17.630.000,00 zł*),
w roku 2026 - 3.500.000,00 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 i rozchodów do aktualnych kwot budżetu roku 2024 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet),

- dostosowaniu (korekcie) danych dot. wykonania roku 2023,
- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot limitów przedsięwzięć w latach 2024-2025,
- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot długu w latach 2024-2034.

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 **27.770.020,12 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 Szuba