

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

z dnia 29 maja 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. 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.

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 III/.../2024
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 maja 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

Jan Wróblewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona 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 2024-2027

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2024-2034 - 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 |
| Docho | 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 2017 | 129 620 244,98 | 25 439 398,00 | 973 615,05 | 23 185 834,00 | 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 | 28 085 178,00 | 369 174,41 | 25 034 706,00 | 36 559 620,91 | 43 980 265,28 | 23 210 538,55 | 10 376 866,02 | 4 116 982,45 | 5 546 833,59 |
| Wykonanie 2019 | 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 2020 | 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 2021 | 175 484 074,04 | 30 409 906,49 | 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 | 180 653 888,81 | 25 995 996,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 185 946 656,59 | 153 225 324,81 | 2 020 939,00 | 36 471 031,30 | 21 896 126,53 | 66 841 532,98 | 31 167 573,12 | 32 721 331,78 | 13 544 383,65 | 19 000 007,01 |
| Wykonanie 2023 | 221 982 232,81 | 35 664 062,00 | 3 494 255,00 | 40 311 776,00 | 19 401 483,35 | 67 311 608,72 | 32 800 000,00 | 55 799 055,74 | 10 750 500,00 | 45 010 123,66 |
| 2024 | 173 086 996,00 | 37 200 000,00 | 4 500 000,00 | 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 |
| 2025 | 173 275 996,00 | 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 |
| 2026 | 177 703 996,00 | 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 |
| 2027 | 178 924 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 181 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 184 907 996,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2030 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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

3) Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności rozlicza obciążenie 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------|------------------------------|--|--|---------|--|---------------------------------------|---------------|--------------|---------|---|--|---|--|--|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | 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 | wydatki na obsługę długu ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i program, projektu lub zadania i oizrymaniu | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i oizrymaniu | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 | 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 | 20 125 455,12 | 16 625 505,12 | 1 263 811,30 | | | | | | |
| 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 | 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 | 32 279 569,11 | 31 479 869,11 | 337 015,44 | | | | | | |
| 2024 | 242 061 296,81 | 169 026 394,71 | 84 870 275,28 | 0,00 | 0,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 034 902,10 | 58 248 443,00 | 618 000,00 | | | | | | |
| 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 | 13 180 000,00 | 13 180 000,00 | 180 000,00 | | | | | | |
| 2026 | 169 456 000,00 | 161 856 000,00 | 82 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | w tym: | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | -3 331 180,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -2 310 409,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -3 879 698,33 | 0,00 | 12 406 546,78 | 9 000 000,00 | 3 879 698,33 | 0,00 | 0,00 | 3 406 546,78 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 066 495,96 | 0,00 | 9 220 953,19 | 2 500 000,00 | 0,00 | 687 806,15 | 0,00 | 6 033 147,04 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | -1 049 446,53 | 0,00 | 15 772 269,07 | 6 000 000,00 | 1 049 446,53 | 3 414 260,26 | 0,00 | 6 358 008,81 | 0,00 | 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 | 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 | 4 535 855,17 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 2024 | -20 079 064,00 | 0,00 | 22 999 064,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 803 307,85 | 803 307,85 | 13 195 756,15 | 10 275 756,15 | 0,00 |
| 2025 | 3 819 996,00 | 3 819 996,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

- 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 6 ustawy.



| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | | |
|-----------------|---------|--------------------------------|---|------|--------------|--------------|------|--------------------------------|--|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819 995,00 | 3 819 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819 995,00 | 3 819 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819 995,00 | 3 819 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 810 036,00 | 3 810 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 995,12 | 2 649 995,12 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PA

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Relacja zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|------|---------------|---------------|--|---|
| | łączna 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 | 6 | 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 | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 948 029,30 | 3 948 029,30 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 718 089,87 | 4 718 089,87 | środkami x | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 706 365,49 | 0,00 | 4 747 394,10 | 8 153 940,88 | bieżącymi x | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 691 185,41 | 0,00 | 5 509 193,12 | 12 230 146,31 | bieżącymi x | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 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 | 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 | 22 689 234,64 | 0,00 | -5 819 177,71 | 5 014 306,29 | | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 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 | 27 770 020,12 | 0,00 | -2 843 217,64 | 11 155 846,36 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 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 | 20 130 028,12 | 0,00 | 7 219 996,00 | 7 219 996,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 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 | 12 499 996,12 | 0,00 | 5 110 036,00 | 5 110 036,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 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 | 6 300 000,00 | 0,00 | 7 799 996,12 | 7 799 996,12 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 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 | 2 100 000,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 6 650 000,00 | 6 650 000,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | |

b) Skorygowanie o środki 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 ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do Wieloletnie] prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|-----------------|--|---|---|---|---|--|--|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 6,57% | x | x | x | 8,4,1 | x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 10,65% | x | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 8,93% | x | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 10,50% | x | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 12,95% | x | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 11,50% | x | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | -3,16% | 9,84% | x | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 1,45% | 11,77% | x | x | x | x | x | |
| 2024 | 3,07% | -0,87% | 6,45% | 10,13% | 10,41% | 10,41% | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,55% | 6,28% | x | 10,12% | 10,39% | 10,39% | TAK | TAK | |
| 2026 | 3,33% | 5,58% | x | 3,85% | 4,51% | 4,51% | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,14% | 5,66% | x | 3,97% | 4,63% | 4,63% | TAK | TAK | |
| 2028 | 2,65% | 3,39% | x | 3,88% | 4,54% | 4,54% | TAK | TAK | |
| 2029 | 2,33% | 4,42% | x | 2,73% | 3,39% | 3,39% | TAK | TAK | |
| 2030 | 1,71% | 4,50% | x | 3,04% | 3,70% | 3,70% | TAK | TAK | |
| 2031 | 1,49% | 4,02% | x | 4,14% | 4,14% | 4,14% | TAK | TAK | |
| 2032 | 1,08% | 3,70% | x | 4,84% | 4,84% | 4,84% | TAK | TAK | |
| 2033 | 0,69% | 3,57% | x | 4,47% | 4,47% | 4,47% | TAK | TAK | |
| 2034 | 0,49% | 3,17% | x | 4,18% | 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

| 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: | |
| | 8.1 | 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 | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy |
| 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 | 2 049 142,52 | 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 | 8 337 006,29 | 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 | 3 505 308,90 | 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 | 384 891,01 | 384 891,01 | 338 541,01 | 338 541,01 |
| 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | | | | |
| | | 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 | 6 065 558,97 | 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 | 6 633 155,15 | 6 633 155,15 | 4 654 623,04 | 18 822 349,71 | 8 790 291,35 | 10 032 058,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 26 071 432,00 | 5 963 432,00 | 20 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 043 370,00 | 9 263 370,00 | 10 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 396 000,00 | 8 896 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 608 000,00 | 3 608 000,00 | 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 |

| Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|----------|--|--|--|--|---|--|
| Lp | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 805 895,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 515 180,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 172 097,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 471 203,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 162 853,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 2 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 2 666 214,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 2 649 996,12 | 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 należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 splotach rekcji 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, prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniach do wieloletniej 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) | | | | 62 297 810,00 | 26 071 432,00 | 20 043 370,00 | 12 396 000,00 | 3 608 000,00 | 62 118 802,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 27 909 810,00 | 5 963 432,00 | 9 263 370,00 | 8 896 000,00 | 3 608 000,00 | 27 730 802,00 |
| 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-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 | | | | 61 945 190,00 | 25 842 432,00 | 19 919 750,00 | 12 396 000,00 | 3 608 000,00 | 61 766 182,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 27 657 190,00 | 5 734 432,00 | 9 139 750,00 | 8 896 000,00 | 3 608 000,00 | 27 378 182,00 |
| 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. 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 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 pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2024 | 2027 | 3 175 000,00 | 635 000,00 | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 438 000,00 | 3 175 000,00 |

| 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 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszkanych z terenu gminy Strzelce Opolskie wraz z ich transportem ze stacji przeładunkowej - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2024 | 2027 | 13 698 000,00 | 2 713 000,00 | 4 545 000,00 | 4 545 000,00 | 1 895 000,00 | 13 698 000,00 |
| 1.3.1.10 | Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszkanych położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie i ich transport na stację przeładunkową zlokalizowaną w Szymiszowie przy ul. Dworcowej 7a - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2024 | 2027 | 9 246 000,00 | 1 851 000,00 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | 1 275 000,00 | 9 246 000,00 |
| 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 Błotnicy 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. Montuski - 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 |

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 trzech przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (doprecyzowanie nazw przedsięwzięć w pkt 1.3.1.8-1.3.1.10 Zał. Nr 2 do WPF) do realizacji w latach 2024-2027 oraz zmian limitu wydatków w latach 2024-2027.

Uwzględniając powyższe zmiany:

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

w roku 2024 - 5.963.432,00 zł (*przed zmianą było 6.118.216,00 zł*),
w roku 2025 - 9.263.370,00 zł (*przed zmianą było 10.387.101,00 zł*),
w roku 2026 - 8.896.000,00 zł (*przed zmianą było 10.997.737,00 zł*),
w roku 2027 - 3.608.000,00 zł (*przed zmianą było 4.482.402,00 zł*).

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

w roku 2024 - 20.108.000,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2025 - 10.780.000,00 zł (*bez zmian*),
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 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 **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