

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

z dnia 25 lipca 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 Strzelce Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Adam Kiwka
Data: 2024.07.23 12:03:18
CEST

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 VI/.../2024
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 25 lipca 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

GINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2024-2027

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

ZALĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.1.5.3	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	21 762 387,37			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	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	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	185 946 656,59	25 995 696,00	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	226 855 291,13	35 664 052,00	3 494 255,00	40 311 778,00	20 598 987,18	68 189 018,30	32 800 000,00			58 597 200,65	10 750 500,00	47 808 268,57
2025	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	1 347 000,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	181 804 000,00	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			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	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	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	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	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi uszawkami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
																2.1
Lp	2															
Wykonanie 2017	118 967 694,10	108 438 018,30	46 165 983,52	0,00	0,00	123 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10 529 675,80	10 029 725,80	219 187,54	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki majątkowe ^x	2 211
Wykonanie 2018	131 930 654,88	114 541 160,44	49 442 588,70	0,00	0,00	93 969,48	0,00	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	0,00	19 003 958,45	19 003 958,45	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	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	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	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	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	32 279 569,11	31 479 869,11	337 015,44			
2024	243 533 137,78	171 496 636,59	85 401 376,29	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 036 501,19	57 280 042,09	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
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	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	0,00	6 033 147,04	0,00
Wykonanie 2021		-1 049 446,53	0,00	15 772 269,07	6 000 000,00	1 049 446,53	3 414 260,26	0,00	0,00	6 358 008,81	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	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	0,00	7 202 855,17	4 535 855,17
Wykonanie 2023		648 701,31	0,00	21 101 531,40	3 000 000,00	0,00	4 239 552,66	0,00	0,00	13 861 978,74	0,00
2024		-16 677 846,65	0,00	19 597 846,65	9 000 000,00	9 000 000,00	803 307,85	803 307,85	0,00	9 794 538,80	6 874 538,80
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) Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	2 666 214,52	2 666 214,52	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 996,00	3 819 996,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 996,00	3 819 996,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 996,00	3 819 996,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 996,12	2 649 996,12	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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
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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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										
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	3 948 029,30	3 948 029,30	0,00	3 948 029,30	3 948 029,30	0,00	3 948 029,30
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 718 089,87	4 718 089,87	0,00	4 718 089,87	4 718 089,87	0,00	4 718 089,87
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 747 394,10	4 747 394,10	0,00	4 747 394,10	4 747 394,10	0,00	4 747 394,10
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 706 365,49	13 706 365,49	0,00	13 706 365,49	13 706 365,49	0,00	13 706 365,49
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 691 185,41	13 691 185,41	0,00	13 691 185,41	13 691 185,41	0,00	13 691 185,41
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 519 087,86	17 519 087,86	0,00	17 519 087,86	17 519 087,86	0,00	17 519 087,86
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 356 234,64	21 356 234,64	0,00	21 356 234,64	21 356 234,64	0,00	21 356 234,64
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 689 234,64	22 689 234,64	0,00	22 689 234,64	22 689 234,64	0,00	22 689 234,64
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 690 020,12	21 690 020,12	0,00	21 690 020,12	21 690 020,12	0,00	21 690 020,12
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 770 020,12	27 770 020,12	0,00	27 770 020,12	27 770 020,12	0,00	27 770 020,12
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 950 024,12	23 950 024,12	0,00	23 950 024,12	23 950 024,12	0,00	23 950 024,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 130 028,12	20 130 028,12	0,00	20 130 028,12	20 130 028,12	0,00	20 130 028,12
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 310 032,12	16 310 032,12	0,00	16 310 032,12	16 310 032,12	0,00	16 310 032,12
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 499 996,12	12 499 996,12	0,00	12 499 996,12	12 499 996,12	0,00	12 499 996,12
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 949 996,12	8 949 996,12	0,00	8 949 996,12	8 949 996,12	0,00	8 949 996,12
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 28 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,57%	x	x	x	x	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	3,51%	-1,02%	6,26%	10,13%	10,41%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,55%	6,36%	x	10,09%	10,37%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,33%	5,58%	x	3,84%	4,50%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,14%	5,66%	x	3,96%	4,62%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,65%	3,39%	x	3,87%	4,53%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,33%	4,42%	x	2,72%	3,38%	TAK	TAK	TAK	
2030	1,71%	4,50%	x	3,03%	3,69%	TAK	TAK	TAK	
2031	1,49%	4,02%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK	TAK	
2032	1,08%	3,70%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK	TAK	
2033	0,69%	3,57%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK	TAK	
2034	0,49%	3,17%	x	4,18%	4,18%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	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	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 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	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	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	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	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	2 049 142,52	715 727,86	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	8 337 006,29	2 405 510,54	2 405 510,54	2 405 510,54	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	3 283 083,29	1 894 358,65	1 894 358,65	1 894 358,65	1 825 039,28	
2024	240 300,00	240 300,00	226 230,00	4 297 092,69	4 297 092,69	4 297 092,69	390 652,01	390 652,01	390 652,01	364 582,01	
2025	112 112,00	112 112,00	101 518,90	1 167 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00	229 551,00	229 551,00	229 551,00	101 518,90	
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	

- 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 zostają 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 łaskie 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązańa dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 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)				63 827 441,00	26 148 132,00	21 496 301,00	12 396 000,00	3 608 000,00	63 648 433,00
1.a	- wydatki bieżące				28 187 441,00	5 955 132,00	9 549 301,00	8 896 000,00	3 608 000,00	28 008 433,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 640 000,00	20 193 000,00	11 947 000,00	3 500 000,00	0,00	35 640 000,00
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:				1 622 251,00	225 700,00	1 396 551,00	0,00	0,00	1 622 251,00
1.1.1	- wydatki bieżące				370 251,00	140 700,00	229 551,00	0,00	0,00	370 251,00
1.1.1.1	Nie-Sami-Dziełni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niepełnosprawne - III edycja - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i osób z niepełnosprawnościami		2024	2025	370 251,00	140 700,00	229 551,00	0,00	0,00	370 251,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 252 000,00	85 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 252 000,00
1.1.2.1	Przebudowa zbiorników retencyjnych w parku w Kalinowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Odtworzenie historycznego układu wodnego parku	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	611 000,00	60 000,00	551 000,00	0,00	0,00	611 000,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku w Kalinowicach - Rewitalizacja podworskiego parku w Kalinowicach	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	641 000,00	25 000,00	616 000,00	0,00	0,00	641 000,00
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				62 205 190,00	25 922 432,00	20 099 750,00	12 396 000,00	3 608 000,00	62 026 182,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 817 190,00	5 814 432,00	9 319 750,00	8 896 000,00	3 608 000,00	27 638 182,00
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

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						
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu gminy Strzelce Opolskie wraz z ich transportem ze stacji przetadunkowej - 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 mieszanych położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie i ich transport na stację przetadunkową 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
1.3.1.11	Sporządzenie planu ogólnego gminy Strzelce Opolskie - Przygotowanie podstaw przyszłej polityki przestrzennej w związku z rozysponowaniem środków finansowych z KPO	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	260 000,00	80 000,00	180 000,00	0,00	0,00	260 000,00
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 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	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 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
1.3.2.4	Budynki mieszkalne wielorodzinny wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz podziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym w Strzelcach Opolskich przy ul. Momiński - 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 rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. "Sporządzenie planu ogólnego gminy Strzelce Opolskie" do realizacji w latach 2024-2025 na łączną kwotę 260.000,00 zł.

Uwzględniając powyższe zmiany:

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

w roku 2024 - 5.955.132,00 zł (*przed zmianą było 5.875.132,00 zł*),
w roku 2025 - 9.549.301,00 zł (*przed zmianą było 9.369.301,00 zł*),
w roku 2026 - 8.896.000,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2027 - 3.608.000,00 zł (*bez zmian*).

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

w roku 2024 - 20.193.000,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2025 - 11.947.000,00 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, do aktualnych kwot budżetu roku 2024 (wynikających z uchwały Rady Miejskiej procedowanej na lipcowej sesji i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet),
- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot limitów przedsięwzięć w latach 2024-2025,

- w poz. 10.4 wykazano kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę Strzelce Opolskie (Związek Powiatowo-Gminny "Jedź z Nami") w wysokości proporcjonalnej do udziału Gminy, przypadającej do spłaty w roku 2024.

Wskaźniki, automatycznie wyliczane przez program obsługujący elektroniczny formularz WPF, potwierdzają prawidłowość przyjętych kwot budżetów po zmianach.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr **252/2021** Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia **27 grudnia 2021 r.** w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - w latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w ww. artykule ustawy, do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich **siedmiu** lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Prognozowana kwota długu na koniec roku 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.



**BURMISTRZ
STRZELEC OPOLSKICH**

47-100 Strzelce Opolskie
Plac Myśliwca 1

Strzelce Opolskie, 23 lipca 2024 r.

**Szanowny Pan
Bogdan Małycha
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich**

Szanowny Panie Przewodniczący!

Proszę o umieszczenie w porządku obrad **VI** sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich, która odbędzie się w dniu **25 lipca 2024 r.** projektu uchwały 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.**

SKARBNIK GMINY
Adam KIWKA
Adam KIWKA

Z poważaniem

BURMISTRZ
Jan WRÓBLEWSKI
Jan Wróblewski