

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

z dnia 26 września 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.) 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.

SKARBNIK GMINY

Adrian Kwaka



Signed by /
Podpisano przez:

Michał
Szachnitowski

Date / Data:
2024-09-20 12:02

UZASADNIENIE DO PROJEKTU

Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 26 września 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

Adam Kivka

BURMISTRZ

Jan Wróblewski

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 SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2024-2034 -

ZALĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			
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	44 597 403,86	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	36 471 031,30	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	222 045 693,06	171 421 961,02	3 494 255,00	40 311 778,00	22 717 948,53	69 233 927,49	32 800 000,00	50 623 732,04	10 750 500,00	39 817 799,96		
2025	173 086 996,00	163 906 996,00	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	169 075 996,00	5 500 000,00	35 900 000,00	18 100 000,00	70 575 996,00	35 640 000,00	4 200 000,00	3 800 000,00	0,00		
2027	177 703 996,00	173 903 996,00	6 100 000,00	36 700 000,00	19 500 000,00	70 103 996,00	37 060 000,00	3 600 000,00	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	185 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	187 467 000,00	187 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	189 429 000,00	189 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	190 916 000,00	190 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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”, wioletnia 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 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 wynikającymi 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	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	wydatki na obsługę długu ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
Wydatki bieżące ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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	49 442 588,70	0,00	0,00	93 969,48	0,00	0,00	0,00	17 389 494,44	16 389 594,44	347 064,37	
Wykonanie 2019	148 295 508,95	129 291 550,50	57 500 000,00	0,00	0,00	176 697,03	0,00	0,00	0,00	19 003 958,45	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	146 888 905,49	137 529 937,16	53 909 678,08	0,00	0,00	193 289,71	0,00	0,00	0,00	9 358 968,33	9 358 968,33	1 903 094,37	
Wykonanie 2021	166 522 633,83	146 397 178,71	57 998 393,98	0,00	0,00	118 334,47	0,00	0,00	0,00	20 125 455,12	16 625 505,12	1 263 611,30	
Wykonanie 2022	173 770 344,56	160 309 401,33	65 438 541,32	0,00	0,00	941 150,42	0,00	0,00	0,00	13 460 943,23	12 960 993,23	1 156 832,00	
Plan 3 kw. 2023	192 820 172,81	154 769 935,82	72 683 149,97	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	38 050 236,99	37 550 236,99	1 074 000,00	
Wykonanie 2023	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	240 082 681,66	176 078 612,53	86 661 298,21	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	64 004 069,13	49 247 610,03	417 726,61	
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	169 455 000,00	161 856 000,00	82 100 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	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:		Przychody budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1					4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		
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	6 033 147,04	0,00		
Wykonanie 2021	-1 049 446,53	0,00	15 772 269,07	6 000 000,00	1 049 446,53	3 414 260,26	0,00	6 358 008,81	0,00		
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	4 535 855,17		
Wykonanie 2023	648 701,31	0,00	21 101 531,40	3 000 000,00	0,00	4 239 552,66	0,00	13 861 978,74	0,00		
2024	-18 036 988,60	0,00	20 956 988,60	9 000 000,00	9 000 000,00	803 307,85	803 307,85	11 153 680,75	8 233 680,75		
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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	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	2 515 180,08	2 515 180,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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	2 162 853,22	2 162 853,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	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	2 666 214,52	2 666 214,52	0,00	0,00	0,00
2024	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	3 819 996,00	3 819 996,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	3 819 996,00	3 819 996,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2					
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									
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 029,30	3 948 029,30		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 089,87	4 718 089,87	4 718 089,87	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 394,10	4 747 394,10	8 153 940,88	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 193,12	5 509 193,12	12 230 146,31	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758 767,14	12 758 767,14	22 531 036,21	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 661,30	1 923 661,30	14 474 386,29	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 819 177,71	-5 819 177,71	5 014 306,29	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	206 938,64	206 938,64	18 308 470,04	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 656 651,51	-4 656 651,51	7 300 337,09	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950 024,12	23 950 024,12	7 819 996,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 130 028,12	20 130 028,12	7 219 996,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 310 032,12	16 310 032,12	7 719 996,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499 996,12	12 499 996,12	5 110 036,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949 996,12	8 949 996,12	7 350 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	7 799 996,12	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	7 100 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	6 700 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	6 650 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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	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	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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								
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,57%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,65%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,93%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,95%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,50%	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
Wykonanie 2023	0,00%	1,45%	11,77%	x	x	x	x	x	x	x	x
2024	3,49%	-1,96%	5,27%	10,13%	10,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,55%	6,37%	x	9,95%	10,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,33%	5,58%	x	3,71%	4,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,14%	5,66%	x	3,83%	4,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,65%	3,39%	x	3,74%	4,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,33%	4,42%	x	2,59%	3,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,71%	4,50%	x	2,90%	3,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,49%	4,02%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,08%	3,70%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,69%	3,57%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,49%	3,17%	x	4,18%	4,18%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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	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	
Lp											
Wykonanie 2017	36 313,90	36 313,90	253 133,91	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	5 690 458,89	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	2 273 041,62	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	0,00	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	167 299,63	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	2 049 142,52	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	8 337 006,29	8 337 006,29	8 337 006,29	8 114 790,69	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	3 505 308,90	3 505 308,90	3 505 308,90	3 283 093,29	1 894 358,65	1 894 358,65	1 894 358,65	1 825 039,28	
2024	706 927,20	706 927,20	4 297 092,69	4 297 092,69	4 297 092,69	4 297 092,69	867 279,21	867 279,21	867 279,21	831 209,21	
2025	349 827,03	349 827,03	1 167 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00	487 266,03	487 266,03	487 266,03	339 233,93	
2026	180 665,57	180 665,57	0,00	0,00	0,00	0,00	186 999,77	186 999,77	186 999,77	180 665,57	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przeksięcianych 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
Lp	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	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	6 065 559,97	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	395 000,00	395 000,00	265 000,00	23 544 485,81	6 351 759,20	17 192 726,61	0,00	0,00	0,00	690 091,50	0,00	0,00
2025	1 167 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00	20 385 489,42	9 691 516,03	10 693 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 647 499,77	9 147 499,77	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wykazanie	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 805 895,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 515 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	
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	
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	
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	
2025	3 819 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 819 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 819 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 810 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 649 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka dotyczy 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, wykraczających poza wspomniany okres, informacje 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)				60 364 483,00	23 544 485,81	20 385 489,42	12 647 499,77	3 608 000,00	60 185 475,00
1.a	- wydatki bieżące				28 977 783,00	6 351 759,20	9 691 516,03	9 147 499,77	3 608 000,00	28 798 775,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 386 700,00	17 192 726,61	10 693 973,39	3 500 000,00	0,00	31 386 700,00
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:				2 543 593,00	702 327,20	1 654 266,03	186 999,77	0,00	2 543 593,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 291 593,00	617 327,20	487 266,03	186 999,77	0,00	1 291 593,00
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	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	370 251,00	140 700,00	229 551,00	0,00	0,00	370 251,00
1.1.1.2	Przedziałki dziś, dorosły jutro! - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności dla grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie	Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich	2024	2026	921 342,00	476 627,20	257 715,03	186 999,77	0,00	921 342,00
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				57 820 890,00	22 842 158,61	18 731 223,39	12 460 500,00	3 608 000,00	57 641 882,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 686 190,00	5 734 432,00	9 204 250,00	8 960 500,00	3 608 000,00	27 507 182,00
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

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						
1.3.1.6	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
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 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 mieszanych 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
1.3.1.11	Sporządzenie planu ogólnego gminy Strzelce Opolskie - Przygotowanie podstaw przyszłej polityki przestrzennej w związku z rozdyponowaniem środków finansowych z KPO	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2026	129 000,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	129 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 134 700,00	17 107 726,61	9 526 973,39	3 500 000,00	0,00	30 134 700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	410 700,00	107 726,61	302 973,39	0,00	0,00	410 700,00
1.3.2.4	Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz podziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym w Strzelcach Opolskich przy ul. Moniuszki - 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
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Rozmierce ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku na potrzeby funkcjonowania szkoły podstawowej - Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej przebudowę budynku szkoły i starej części mieszkalnej na potrzeby szkoły podstawowej	Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich	2024	2025	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczepanku z adaptacją części parteru na przedszkole oraz przebudową kotłowni i instalacji c.o. na gazową - Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej dostosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola oraz przebudowę kotłowni węglowej na gazową	Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

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:

- usunięciu przedsięwzięcia pn. "Budowa przyszkolnej hali sportowej przy PSP Nr 4 w Strzelcach Opolskich" planowanego do realizacji w latach 2024-2025,
- korekcie przedsięwzięcia pn. "Sporządzenie planu ogólnego gminy Strzelce Opolskie" polegającej na wydłużeniu terminu jego realizacji do roku 2026, zmniejszeniu limitu wydatków w latach 2024-2026 do łącznej kwoty 129.000,00 zł oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań do kwoty 129.000,00 zł,
- korekcie przedsięwzięcia pn. "Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i robót budowlanych w Zespole pałacowym w Błotnicy Strzeleckiej" polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w latach 2024-2025 do łącznej kwoty 410.700,00 zł oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań do kwoty 410.700,00 zł,
- rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. "Przedszkolak dziś, dorosły jutro!" do realizacji w latach 2024-2026 na łączną kwotę 921.342,00 zł,
- rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Rozmierce ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku na potrzeby funkcjonowania szkoły podstawowej" do realizacji w latach 2024-2025 na łączną kwotę 154.000,00 zł,
- rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczepanku z adaptacją części parteru na przedszkole oraz przebudową kotłowni i instalacji c.o. na gazową" do realizacji w latach 2024-2025 na łączną kwotę 70.000,00 zł.

Uwzględniając powyższe zmiany:

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

w roku 2024 - 6.351.759,20 zł (przed zmianą było 5.955.132,00 zł),
w roku 2025 - 9.691.516,03 zł (przed zmianą było 9.549.301,00 zł),
w roku 2026 - 9.147.499,77 zł (przed zmianą było 8.896.000,00 zł),
w roku 2027 - 3.608.000,00 zł (bez zmian).

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

w roku 2024 - 17.192.726,61 zł (przed zmianą było 20.193.000,00 zł),
w roku 2025 - 10.693.973,39 zł (przed zmianą było 11.947.000,00 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, przychodów i wydatków do aktualnych kwot budżetu roku 2024 (wynikających z uchwały Rady Miejskiej procedowanej na wrześniowej sesji i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet),
- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot limitów przedsięwzięć w latach 2024-2026.

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
Adriana Kivka