

**UCHWAŁA Nr XV/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2028
przyjętą Uchwałą X/80/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 12 grudnia 2024 r.**

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028 określonej w Uchwale Nr X/80/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028, 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 2025-2028, określonych w Uchwale Nr X/80/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028, 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.


SKARBNIK GMINY
Adam Kiwka



Signed by /
Podpisano przez:

Michał
Szachnitowski

Date / Data: 2025-
04-15 21:48

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

NA LATA 2025-2028

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2025-2035 -

ZALĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	Dochody bieżące x					z tego:					Dochody 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	z podziałku z nieruchomości	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	129 620 244,98	119 259 250,31	25 439 398,00	973 615,05	23 185 334,00	29 224 214,46	40 436 688,80	21 762 387,37	10 360 994,67	4 603 407,83	5 752 949,84	
Wykonanie 2019	144 415 810,62	134 038 944,60	28 085 178,00	369 174,41	25 034 706,00	36 559 620,91	43 990 265,28	23 210 538,55	10 376 866,02	4 116 982,45	5 546 833,59	
Wykonanie 2020	149 955 401,45	143 039 130,28	27 596 459,00	1 230 442,71	25 628 800,00	44 243 625,94	44 339 802,63	23 509 881,90	6 916 271,17	4 159 749,18	2 562 751,34	
Wykonanie 2021	165 473 187,30	159 155 945,85	30 428 955,00	3 192 015,54	30 801 592,00	43 948 039,46	50 785 343,85	27 378 731,88	6 317 241,45	1 723 050,44	4 422 167,86	
Wykonanie 2022	175 484 074,04	162 233 062,63	30 409 506,49	1 234 713,64	27 570 995,00	44 997 403,86	58 020 443,64	28 142 679,08	13 251 011,41	10 859 808,97	2 339 073,75	
Wykonanie 2023	185 946 656,59	153 225 324,81	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	
Plan 3 kw. 2024	222 159 934,34	171 536 202,30	35 664 052,00	3 494 255,00	40 311 778,00	22 832 189,81	69 233 927,49	32 800 000,00	50 623 732,04	10 750 500,00	39 817 799,96	
Wykonanie 2024	231 044 981,51	182 279 037,00	39 712 059,00	3 494 255,00	40 622 728,00	25 938 834,21	72 511 160,79	36 450 204,03	48 765 944,51	10 281 791,05	38 436 553,70	
2025	200 018 791,39	188 969 948,61	95 934 889,06	4 153 559,38	1 357 589,08	16 593 469,64	70 930 441,45	34 530 000,00	11 048 842,78	3 240 750,00	7 775 478,22	
2026	208 019 995,96	195 019 995,96	99 000 000,00	4 300 000,00	0,00	20 719 996,00	70 999 999,96	35 640 000,00	13 000 000,00	3 800 000,00	9 200 000,00	
2027	210 899 890,96	201 899 890,96	101 500 000,00	4 400 000,00	0,00	19 500 000,00	76 489 890,96	37 060 000,00	9 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	
2028	216 049 428,96	201 049 428,96	102 000 000,00	4 500 000,00	0,00	21 000 000,00	73 549 428,96	38 000 000,00	15 000 000,00	1 500 000,00	13 500 000,00	
2029	221 077 872,96	211 077 872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00	
2030	225 599 570,36	217 598 570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00	
2031	227 673 785,00	221 673 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	

2032	232 688 130,00	225 688 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
2033	239 842 833,00	233 842 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	5 000 000,00
2034	239 902 261,00	233 902 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	300 000,00	5 000 000,00
2035	235 700 000,00	234 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	850 000,00

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 17 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	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:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1						4.2
Wykonanie 2018		-2 310 409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 406 546,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		3 066 495,96	2 515 180,08	9 220 953,19	2 500 000,00	0,00	687 806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 147,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		-1 049 446,53	0,00	15 772 269,07	6 000 000,00	1 049 446,53	3 414 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 008,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 713 729,48	1 713 729,48	18 550 724,99	6 000 000,00	0,00	3 435 540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 184,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		648 701,31	648 701,31	21 101 531,40	3 000 000,00	0,00	4 239 552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861 978,74	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		-18 036 988,60	0,00	20 956 988,60	9 000 000,00	9 000 000,00	803 307,85	0,00	0,00	0,00	803 307,85	11 153 680,75	8 233 680,75	0,00	0,00
Wykonanie 2024		-4 085 849,87	0,00	28 082 163,07	9 000 000,00	4 085 849,87	2 668 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16 413 529,17	0,00	0,00	0,00
2025		-18 816 476,53	0,00	22 636 472,49	7 000 000,00	7 000 000,00	316 924,01	0,00	0,00	0,00	316 924,01	15 319 548,48	11 499 552,52	0,00	0,00
2026		4 519 995,96	4 519 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		4 519 995,96	4 519 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		4 510 035,96	4 510 035,96	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		4 249 999,96	4 249 999,96	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		3 350 000,36	3 350 000,36	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		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		5.1.1			5.1.1.2	
		4.4.1	4.5					4.5.1
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 666 214,52	2 666 214,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	2 919 995,96	2 919 995,96	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 819 995,96	3 819 995,96	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 519 995,96	4 519 995,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 519 995,96	4 519 995,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 510 035,96	4 510 035,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 249 999,96	4 249 999,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 350 000,36	3 350 000,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazona 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	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	5.1.1.3.3								
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 089,87	4 718 089,87	4 718 089,87		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 394,10	4 747 394,10	8 153 940,88		
Wykonanie 2020	x	x	x	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	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	0,00	0,00	1 923 661,30	1 923 661,30	14 474 386,29		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	206 938,64	206 938,64	18 308 470,04		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 668 651,51	-4 668 651,51	7 288 337,09		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463 600,03	6 463 600,03	25 535 763,10		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 318,63	1 617 318,63	17 253 791,12		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 519 995,96	11 519 995,96	11 519 995,96		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 519 995,96	10 519 995,96	10 519 995,96		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 035,96	4 510 035,96	4 510 035,96		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 249 999,96	6 249 999,96	6 249 999,96		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,36	4 350 000,36	4 350 000,36		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00		

8) Skorypowanie 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2018	0,00%	10,65%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	8,93%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	10,50%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	12,95%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	11,50%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	11,77%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,26%	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	11,46%	X	X	X	X
2025	3,26%	2,12%	10,22%	11,11%	TAK	TAK
2026	3,43%	7,44%	9,00%	9,89%	TAK	TAK
2027	3,20%	6,49%	8,79%	9,68%	TAK	TAK
2028	3,03%	3,03%	8,22%	9,10%	TAK	TAK
2029	2,44%	3,39%	6,80%	7,69%	TAK	TAK
2030	1,87%	2,33%	5,64%	6,53%	TAK	TAK
2031	1,65%	1,65%	4,29%	5,18%	TAK	TAK
2032	1,26%	3,03%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2033	0,91%	0,48%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2034	0,73%	0,30%	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2035	0,31%	0,31%	2,03%	2,03%	TAK	TAK

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		
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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2018	63 277,97	63 277,97	61 382,07	5 690 458,89	5 690 458,89	5 690 458,89	238 984,85	238 984,85	210 031,19		
Wykonanie 2019	809 542,59	809 542,59	809 542,59	2 273 041,62	2 273 041,62	2 273 041,62	474 557,16	474 557,16	474 557,16		
Wykonanie 2020	872 531,59	872 531,59	872 531,59	0,00	0,00	0,00	910 692,02	910 692,02	910 692,02		
Wykonanie 2021	712 073,64	712 073,64	709 058,64	167 299,63	167 299,63	167 299,63	1 025 945,67	1 025 945,67	933 961,40		
Wykonanie 2022	957 293,52	957 293,52	955 187,67	2 049 142,52	2 049 142,52	1 810 529,32	715 727,86	715 727,86	682 146,36		
Wykonanie 2023	1 647 873,45	1 647 873,45	1 640 327,85	3 505 308,90	3 505 308,90	3 283 093,29	1 894 358,65	1 894 358,65	1 825 039,28		
Plan 3 kw. 2024	706 927,20	706 927,20	692 857,20	4 297 092,69	4 297 092,69	4 297 092,69	867 279,21	867 279,21	831 209,21		
Wykonanie 2024	446 269,60	446 269,60	430 045,00	5 453 115,22	5 453 115,22	5 453 115,22	316 750,45	316 750,45	305 292,31		
2025	788 064,23	788 064,23	765 109,13	468 339,51	468 339,51	468 339,51	1 017 466,23	1 017 466,23	947 121,13		
2026	180 665,57	180 665,57	180 665,57	0,00	0,00	0,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	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 przeksiążeniem 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 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	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
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 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		
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		
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		
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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2024	395 000,00	395 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	551 000,00	551 000,00	468 339,51	24 373 423,84	9 860 963,23	14 512 460,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	16 620 761,47	8 918 499,77	7 702 261,70	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		
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		
2035	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												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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, włączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 805 895,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 260,75	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 515 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	471 203,00
Wykonanie 2021	2 172 097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 162 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 666 214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 919 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 819 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 819 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 819 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 810 035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 549 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 650 000,36	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
2035	0,00	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 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - 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 zobowiązania dłużne, 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 2025-2028 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 340 650,75	24 373 423,84	16 620 761,47	3 608 000,00	0,00	32 928 040,47
1.a	- wydatki bieżące				27 857 179,00	9 860 963,23	8 918 499,77	3 608 000,00	0,00	22 252 126,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 483 471,75	14 512 460,61	7 702 261,70	0,00	0,00	10 675 914,47
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:				1 842 593,00	1 475 705,23	186 999,77	0,00	0,00	1 662 705,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 291 593,00	924 705,23	186 999,77	0,00	0,00	1 111 705,00
1.1.1.1	Nie-Sami-Dzielni - 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	370 251,00	229 551,00	0,00	0,00	0,00	229 551,00
1.1.1.2	Przedskolaki dziś, dorosty 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 ogólnie i zawodowe kształcenie i szkolenie	Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich	2024	2026	921 342,00	695 154,23	186 999,77	0,00	0,00	882 154,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
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	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
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				49 498 057,75	22 897 718,61	16 433 761,70	3 608 000,00	0,00	31 265 335,47
1.3.1	- wydatki bieżące				26 565 586,00	8 936 258,00	8 731 500,00	3 608 000,00	0,00	21 140 421,00
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	17 500,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grodzisko i Rozmierz	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	42 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Dziewkowskiej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	54 120,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	1 051 000,00	1 051 000,00	438 000,00	0,00	2 540 000,00
1.3.1.5	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	4 545 000,00	4 545 000,00	1 895 000,00	0,00	10 985 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie i ich transport na stację przeładunkową zlokalizowaną w Szymbiszowie przy ul. Dworcowej 7a - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2027	9 246 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	1 275 000,00	0,00	7 395 000,00
1.3.1.7	Sporządzenie planu ogólnego gminy Strzelce Opolskie - Przygotowanie podstaw przyszłej polityki przestrzennej w związku z rozdystrybowaniem środków finansowych z KPO	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2026	129 000,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymbiszów	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2023	2025	57 564,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Pracownia pod Chmurką urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Strzelcach Opolskich - Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, nauka poprzez doświadczanie i poszerzanie wiedzy przyrodniczej i w zakresie ochrony środowiska wśród uczniów strzeleckich szkół	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	29 501,00	29 501,00	0,00	0,00	0,00	29 501,00
1.3.1.10	Pracownia pod Chmurką urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich - Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, nauka poprzez doświadczanie i poszerzanie wiedzy przyrodniczej i w zakresie ochrony środowiska wśród uczniów strzeleckich szkół	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	39 920,00	39 920,00	0,00	0,00	0,00	39 920,00
1.3.1.11	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do złożenia w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do programu zmniejszania różnic społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej i w Polsce	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do złożenia w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	16 851,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich - Sporządzenie dokumentu planistycznego z zakresu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2025	2026	22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 932 471,75	13 961 460,61	7 702 261,70	0,00	0,00	10 124 914,47
1.3.2.1	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	410 700,00	302 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	14 202 261,70	7 738 977,17	5 702 261,70	0,00	0,00	3 502 490,47
1.3.2.3	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	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczepanku z adaptacją części parteru na przedszkole oraz przebudowa 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	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. 1-go Maja w Strzelcach Opolskich - Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w Gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	1 580 236,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP - Unowocześnienie wyposażenia ratowniczego OSP	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.7	Pracownia pod Chmurką urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Strzelcach Opolskich - Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, nauka poprzez doświadczenie i poszerzanie wiedzy przyrodniczej i w zakresie ochrony środowiska wśród uczniów strzeleckich szkół	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	10 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 499,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Suchej na potrzeby przedszkola - Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej dostosowanie pomieszczeń szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola oraz aktualizację projektu na przebudowę pionu sanitarnego	Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich	2024	2025	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej, ul. Pogodnej oraz ul. Wiosennej w Strzelcach Opolskich - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa części budynku PP w Kadzuble - Podniesienie jakości edukacji w Gminie Strzelce Opolskie	Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich	2025	2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	2 272 425,00	2 272 425,00	0,00	0,00	0,00	2 272 425,00

O B J A Ś N I E N I A
do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2025-2028

uchwalonej Uchwałą Nr X/80/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 12 grudnia 2024 r. (zwaną dalej WPF)

Niniejszy załącznik przedstawia objaśnienia zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych do zmienionych wartości w WPF (załącznik Nr 1).

Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić wyłącznie w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 231 ust. 1 oraz art. 232 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, zmniejszającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Wobec powyższego niniejsza uchwała w swej treści ujmuje zmianę polegającą na korekcie przedsięwzięcia pn. "Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz podziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym w Strzelcach Opolskich przy ul. Moniuszki" przewidzianego do realizacji w latach 2024-2026, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w 2025 r. do łącznej kwoty 7.738.977,17 zł oraz w 2026 r. do łącznej kwoty 5.702.261,70 zł oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań do kwoty 3.502.490,47 zł.

Uwzględniając powyższe zmiany:

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

w roku 2025 - 9.860.963,23 zł *bez zmian*),
w roku 2026 - 8.918.499,77 zł *bez zmian*),
w roku 2027 - 3.608.000,00 zł *bez zmian*),
w roku 2028 - 0,00 zł *bez zmian*).

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

w roku 2025 - 14.512.460,61 zł *(przed zmianą było: 12.273.483,44 zł)*,
w roku 2026 - 7.702.261,70 zł *(przed zmianą było: 4.700.000,00 zł)*,
w roku 2027 - 0,00 zł *bez zmian*),
w roku 2028 - 0,00 zł *bez zmian*).

Pozostałe zmiany dokonane w załączniku Nr 1 WPF polegają na:

- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot planu dochodów, wydatków i przychodów do aktualnych kwot budżetu roku 2025 (wynikających z uchwał Rady Miejskiej procedowanych na kwietniowej sesji i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet),
- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot limitów przedsięwzięć w latach 2025-2028.

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.

Dokonane zmiany, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w WPF z wartościami budżetu roku 2025.

SKARBNIK GMINY

Adam Kiwka

BURMISTRZ

Jan Wróblewski



**BURMISTRZ
STRZELEC OPOLSKICH**

47-100 Strzelce Opolskie
Plac Myśliwca 1

Strzelce Opolskie, 16 kwietnia 2025 r.

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

Szanowny Panie Przewodniczący

Proszę o umieszczenie w porządku obrad **XV** sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich, która odbędzie się w dniu **24 kwietnia 2025 r.** następujących projektów uchwał:

- projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2025-2028 przyjętą Uchwałą Nr X/80/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 12 grudnia 2024 r.
- projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/81/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Jan Wróblewski
Jan Wróblewski

