

**UCHWAŁA Nr XXIV/.../2020
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 24 czerwca 2020 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2020-2023
przyjętą Uchwałą XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 18 grudnia 2019 r.**

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 określonej w Uchwale Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023, 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 2020-2023, określonych w Uchwale Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023, 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.

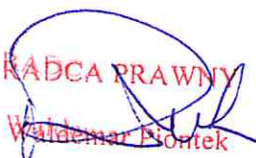
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelce Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695.

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Piotr Szuba

RADCA PRAWNY

Waldemar Piątek

UZASADNIENIE DO PROJEKTU

**Uchwały Nr XXIV/.../2020
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 24 czerwca 2020 r.
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2020-2023
przyjętą Uchwałą Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 18 grudnia 2019 r.**

Pełne uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera **Załącznik Nr 3** do projektu niniejszej uchwały.

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Piotr Szuba


BURMISTRZ
Tadeusz Goc

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2020-2023
WIRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2020-2030 -
ZAŁĄCZNIK NR 1

z tego:												
		z tego:						w tym:				
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	115 636 513,66	112 386 047,60	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	1 744 790,68	
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	5 690 458,89	
Plan 3 kw. 2019	137 994 883,86	125 102 636,86	27 822 162,00	1 100 000,00	24 977 607,00	28 718 405,71	42 484 462,15	21 950 000,00	12 892 247,00	4 379 500,00	8 512 747,00	
Wykonanie 2019	144 415 810,62	134 038 944,60	28 085 178,00	369 174,41	25 034 706,00	36 476 020,91	44 073 865,28	23 210 538,55	10 376 866,02	4 116 982,45	5 546 833,59	
2020	153 340 727,91	144 184 727,91	28 406 072,00	800 000,00	25 364 617,00	47 693 688,44	41 920 370,47	22 615 000,00	9 156 000,00	4 250 500,00	4 909 000,00	
2021	151 500 000,00	149 000 000,00	29 600 000,00	900 000,00	24 400 000,00	45 200 000,00	48 900 000,00	22 900 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	900 000,00	
2022	154 800 000,00	153 500 000,00	30 500 000,00	900 000,00	24 600 000,00	44 800 000,00	52 700 000,00	23 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2023	158 100 000,00	157 500 000,00	30 500 000,00	900 000,00	24 800 000,00	45 000 000,00	56 300 000,00	23 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2024	161 800 000,00	161 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	166 800 000,00	166 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	171 800 000,00	171 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	178 800 000,00	178 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	185 200 000,00	184 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	192 400 000,00	192 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	199 300 000,00	199 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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, 1622 i 1649), 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 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
									wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
Lp														
Wykonanie 2017	118 967 694,10	108 438 018,30	46 217 706,33	0,00	123 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2	2,2	2,2		
Wykonanie 2018	131 930 654,88	114 541 160,44	40 442 568,70	0,00	93 969,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10 529 675,80	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	152 094 883,86	125 981 700,86	58 804 147,75	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 389 494,44	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	148 295 508,95	129 291 550,50	57 500 000,00	0,00	176 697,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26 113 183,00	0,00	0,00		
2020	167 955 542,91	148 219 542,91	58 320 308,88	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 003 958,45	0,00	0,00		
2021	148 338 001,00	145 000 000,00	58 000 000,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 736 000,00	19 236 000,00	2 572 088,00		
2022	152 237 142,00	149 000 000,00	59 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 001,00	0,00	0,00		
2023	155 633 781,00	152 000 000,00	61 000 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 142,00	0,00	0,00		
2024	159 380 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 781,00	0,00	0,00		
2025	164 380 000,00	160 500 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00		
2026	169 380 000,00	165 300 000,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00		
2027	176 380 000,00	171 000 000,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00		
2028	182 779 895,51	177 000 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00	0,00	0,00		
2029	190 250 000,00	183 500 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 895,51	0,00	0,00		
2030	198 050 000,00	191 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00		
										7 050 000,00	0,00	0,00		

z tego:												
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:	przychody budżetu x	z tego:				w tym:		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
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	9 526 659,68	0,00	0,00	2 775 876,37	0,00	6 750 783,31	3 331 180,44			
Wykonanie 2018	-2 310 409,90	0,00	7 301 217,69	2 690 000,00	2 310 409,90	0,00	0,00	4 611 217,69	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-14 100 000,00	0,00	15 906 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	3 406 000,00	1 600 000,00			
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			
2020	-14 614 815,00	0,00	17 130 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	687 806,15	687 806,15	3 942 193,85	1 427 008,85			
2021	3 161 999,00	3 161 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 562 858,00	2 562 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 466 219,00	2 466 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 420 104,49	2 420 104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Ilnie 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:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:						
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00	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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 185,00	2 515 185,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 999,00	3 161 999,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 858,00	2 562 858,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 219,00	2 466 219,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 104,49	2 420 104,49	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 406 522,03	0,00	3 948 029,30	13 474 688,98
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 512 260,75	0,00	4 718 089,87	9 329 307,56
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	17 206 260,75	0,00	-879 064,00	2 526 936,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 706 365,49	0,00	4 747 394,10	8 153 940,88
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 691 180,49	0,00	-4 034 815,00	595 185,00
2021	x	x	x	x	0,00	20 529 181,49	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	17 966 323,49	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	15 500 104,49	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	13 080 104,49	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	10 660 104,49	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	8 240 104,49	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	5 820 104,49	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 250 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
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				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	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 wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku						8.4.1
Lp						
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,57%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,65%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-0,83%	3,72%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,70%	8,92%	x	x	x
2020	3,03%	-3,32%	1,09%	6,98%	8,71%	TAK
2021	3,65%	4,45%	6,00%	5,15%	6,89%	TAK
2022	2,82%	4,60%	5,80%	3,60%	5,34%	TAK
2023	2,57%	5,27%	5,80%	4,30%	4,30%	TAK
2024	1,72%	3,63%	3,82%	5,87%	5,87%	TAK
2025	1,64%	3,79%	x	5,14%	5,14%	TAK
2026	1,55%	3,75%	x	2,51%	3,30%	TAK
2027	1,45%	4,30%	x	3,17%	3,17%	TAK
2028	1,37%	4,34%	x	4,26%	4,26%	TAK
2029	1,15%	4,51%	x	4,24%	4,24%	TAK
2030	0,64%	4,03%	x	4,23%	4,23%	TAK

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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	
Lp	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	
Wykonanie 2017	36 313,90	36 313,90	36 313,90	253 133,91	253 133,91	253 133,91	90 523,63	90 523,63	90 523,63	
Wykonanie 2018	63 277,97	63 277,97	63 277,97	5 690 458,00	5 690 458,00	5 690 458,00	238 984,85	238 984,85	238 984,85	
Plan 3 kw. 2019	1 125 384,85	1 125 384,85	1 125 384,85	5 033 693,00	5 033 693,00	5 033 693,00	1 068 000,85	1 068 000,85	1 068 000,85	
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	
2020	1 291 544,53	1 291 544,53	1 291 544,53	3 581 240,74	3 581 240,74	3 581 240,74	1 714 132,53	1 714 132,53	1 714 132,53	
2021	331 691,00	331 691,00	331 691,00	461 380,00	461 380,00	461 380,00	331 691,00	331 691,00	331 691,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do zapłaty w danym roku budżetowym, publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do zapłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	2 172 038,34	3 398 911,60	3 391 534,06	7 377,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	8 763 479,62	8 763 479,62	8 763 479,62	6 455 011,01	4 227 489,65	2 227 521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	5 401 260,11	5 401 260,11	5 401 260,11	6 465 892,00	5 595 892,00	870 000,00	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	
2020	5 692 260,10	5 692 260,10	5 692 260,10	7 958 513,50	6 737 513,50	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	894 077,00	894 077,00	894 077,00	5 224 856,75	3 033 779,75	2 191 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	71 690,00	71 690,00	71 690,00	71 690,00	0,00	71 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	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			
Wykonanie 2017	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019	1 805 895,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	2 515 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2021	3 161 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 562 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	2 466 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	2 420 104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

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” sperażają 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 zaciągnąć 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 2020-2023 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 209 776,00	7 958 513,50	5 224 856,75	71 690,00	0,00	13 255 060,25
1.a	- wydatki bieżące				12 356 537,00	6 737 513,50	3 033 779,75	0,00	0,00	9 771 293,25
1.b	- wydatki majątkowe				3 853 239,00	1 221 000,00	2 191 077,00	71 690,00	0,00	3 483 767,00
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:				4 263 801,00	2 552 673,50	1 134 036,75	71 690,00	0,00	3 758 400,25
1.1.1	- wydatki bieżące				1 739 777,00	1 331 673,50	239 959,75	0,00	0,00	1 571 633,25
1.1.1.1	Przedsiębiorca poznaje świat - Zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2019	2021	1 739 777,00	1 331 673,50	239 959,75	0,00	0,00	1 571 633,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 524 024,00	1 221 000,00	894 077,00	71 690,00	0,00	2 186 767,00
1.1.2.1	Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	1 681 834,00	953 000,00	391 577,00	0,00	0,00	1 344 577,00
1.1.2.2	Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2020	2022	842 190,00	268 000,00	502 500,00	71 690,00	0,00	842 190,00
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				11 945 975,00	5 405 840,00	4 090 820,00	0,00	0,00	9 495 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 616 760,00	5 405 840,00	2 793 820,00	0,00	0,00	8 199 660,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	10 410 000,00	5 340 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	8 040 000,00
1.3.1.2	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	Jesień życia - w dobrej kondycji bez bólu 2 - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych osobom starszym	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	36 760,00	15 840,00	3 820,00	0,00	0,00	19 660,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kadłub -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2020	2021	38 000,00	9 500,00	28 500,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymiszów - część północna -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2020	2021	42 000,00	10 500,00	31 500,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 329 215,00	0,00	1 297 000,00	0,00	0,00	1 297 000,00
1.3.2.1	Adaptacja stychu na mieszkania w budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Strzelcach Opolskich - Poprawa sytuacji mieszkaniowej w zasobach gminnych	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2018	2021	681 300,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 42-44 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2018	2021	299 765,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2017	2021	348 150,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 4 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Piotr Szuba

O B J A Ś N I E N I A
do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023

uchwalonej Uchwałą Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 18 grudnia 2019 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 wykreśleniu przedsięwzięcia pn. **"Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 4 w Strzelcach Opolskich"**, w związku ze zmianą okresu realizacji zadania (do realizacji w roku 2020).

Uwzględniając powyższe zmiany:

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

w roku 2020 - 6.737.513,50 zł (*bez zmian*),
w roku 2021 - 3.033.779,75 zł (*bez zmian*),
w roku 2022 - 0,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2023 - 0,00 zł (*bez zmian*).

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

w roku 2020 - 1.221.000,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2021 - 2.191.077,00 zł (*przed zmianą było 2.361.077,00 zł*),
w roku 2022 - 71.690,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2023 - 0,00 zł (*bez zmian*).

Pozostałe zmiany dokonane w załączniku Nr 1 WPF, polegają na:

- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowania kwot planu dochodów i wydatków do aktualnych kwot budżetu roku 2020 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet),
- dostosowaniu (korekcie) danych dot. wykonania roku 2019.

13

Wskaźniki, automatycznie wyliczane przez program obsługujący elektroniczny formularz WPF, potwierdzają prawidłowość przyjętych kwot budżetów po zmianach. Prognozowana kwota długu na koniec roku 2020 wynosi **23.691.180,49 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 2020.

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Piotr Szuba
Piotr Szuba