

**UCHWAŁA Nr XXXVI/.../2021
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 26 maja 2021 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2021-2024
przyjętą Uchwałą XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.**

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024 określonej w Uchwale Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, 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 2021-2024, określonych w Uchwale Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, poprzez nadanie nowego brzmienia załącznikowi Nr 2 do uchwały o WPF, zgodnego z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

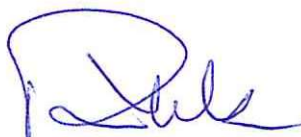
3. Objasnienia o wprowadzonych w uchwale o WPF zmianach zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelce Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY


Piotr Szuba



UZASADNIENIE DO PROJEKTU

**Uchwały Nr XXXVI/.../2021
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 26 maja 2021 r.
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2021-2024
przyjętą Uchwałą Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.**

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


BURMISTRZ
Tadeusz Goc


SKARBNIK GMINY
Piotr Szuba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2021-2024
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2021-2031 -
ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	
																z podatku od nieruchomości
Lp											1.2	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	5 690 458,89			
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			
Plan 3 kw. 2020	157 118 967,06	145 149 070,72	28 406 072,00	800 000,00	25 482 289,00	46 544 294,18	43 916 415,54	22 615 000,00			11 969 896,34	4 350 500,00	7 533 061,34			
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			
2021	154 551 477,58	145 084 477,58	28 111 642,00	850 000,00	25 713 004,00	42 165 495,11	48 244 336,47	25 700 000,00			9 467 000,00	3 542 500,00	5 887 484,55			
2022	160 462 854,00	150 362 854,00	29 500 000,00	900 000,00	26 500 000,00	44 900 000,00	48 562 854,00	26 100 000,00			10 100 000,00	8 300 000,00	1 800 000,00			
2023	162 066 215,00	152 366 215,00	29 500 000,00	900 000,00	26 500 000,00	45 200 000,00	50 266 215,00	26 500 000,00			9 700 000,00	7 100 000,00	2 560 000,00			
2024	157 719 996,00	157 419 996,00	30 000 000,00	900 000,00	26 500 000,00	45 400 000,00	54 619 996,00	26 900 000,00			300 000,00	300 000,00	0,00			
2025	162 419 996,00	162 119 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			300 000,00	300 000,00	0,00			
2026	166 799 996,00	166 499 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			300 000,00	300 000,00	0,00			
2027	172 799 996,00	172 499 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			300 000,00	300 000,00	0,00			
2028	179 200 000,00	178 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			300 000,00	300 000,00	0,00			
2029	184 400 000,00	184 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			300 000,00	300 000,00	0,00			
2030	189 300 000,00	189 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			300 000,00	300 000,00	0,00			
2031	195 350 000,00	195 050 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wdr 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	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	131 930 654,88	114 541 160,44	40 442 568,70	0,00	0,00	93 969,48	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	0,00	176 697,03	0,00	0,00	0,00	19 003 958,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	171 733 782,06	148 922 922,21	58 320 308,88	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	22 810 859,85	22 310 859,85	2 749 938,00
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
2021	169 566 477,58	147 314 117,58	57 985 026,09	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	22 252 360,00	21 752 360,00	2 087 666,00
2022	158 000 000,00	144 100 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00
2023	159 700 000,00	149 100 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
2024	155 400 000,00	152 000 000,00	60 100 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2025	160 100 000,00	156 500 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2026	164 480 000,00	160 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00
2027	170 480 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00
2028	176 889 964,00	171 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 889 964,00	5 889 964,00	0,00
2029	182 350 000,00	175 500 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00
2030	188 150 001,59	181 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 150 001,59	7 150 001,59	0,00
2031	194 450 000,00	186 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	0,00

13

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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			0,00
Wykonanie 2019	-3 879 698,33	0,00	12 406 546,78	9 000 000,00	3 879 698,33	0,00	0,00	3 406 546,78	0,00			0,00
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2020	3 066 495,96	0,00	9 220 953,19	2 500 000,00	0,00	687 806,15	0,00	6 033 147,04	0,00			0,00
2021	-15 015 000,00	0,00	17 187 098,00	9 000 000,00	9 000 000,00	3 097 375,44	3 097 375,44	5 089 722,56	2 917 624,56			
2022	2 462 854,00	2 462 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	2 366 215,00	2 366 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	2 319 996,00	2 319 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	2 319 996,00	2 319 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	2 319 996,00	2 319 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	2 319 996,00	2 319 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	2 310 036,00	2 310 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	1 149 998,41	1 149 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 261,28	1 584 261,28	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 185,00	2 515 185,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 180,08	2 515 180,08	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 098,00	2 172 098,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 854,00	2 462 854,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 215,00	2 366 215,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 996,00	2 319 996,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 996,00	2 319 996,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 996,00	2 319 996,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 996,00	2 319 996,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 036,00	2 310 036,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 998,41	1 149 998,41	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	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 *						
	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			
Lp													
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 512 260,75	0,00	4 718 089,87	9 329 307,56			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 706 365,49	0,00	4 747 394,10	8 153 940,88			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 691 180,49	0,00	-3 773 851,49	856 148,51			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 691 185,41	0,00	5 509 193,12	12 230 146,31			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 519 087,41	0,00	-2 229 640,00	5 957 458,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 056 233,41	0,00	6 262 854,00	6 262 854,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 690 018,41	0,00	3 266 215,00	3 266 215,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 370 022,41	0,00	5 419 995,00	5 419 995,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 050 026,41	0,00	5 619 995,00	5 619 995,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 730 030,41	0,00	6 199 995,00	6 199 995,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 410 034,41	0,00	7 499 995,00	7 499 995,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 099 998,41	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 049 998,41	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00			

6) 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.

PB

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów utworzonych przez jednostkę 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 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 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 samorządu utworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu utworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-2,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,29%	x	x	x	x
2021	2,43%	-0,84%	7,16%	10,03%	TAK	TAK
2022	2,62%	6,28%	4,47%	7,34%	TAK	TAK
2023	2,45%	3,36%	6,21%	9,08%	TAK	TAK
2024	2,27%	5,04%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2025	1,55%	3,58%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2026	1,48%	3,81%	2,80%	4,06%	TAK	TAK
2027	1,41%	4,41%	2,67%	3,93%	TAK	TAK
2028	1,34%	4,46%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2029	1,14%	4,70%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2030	0,62%	4,25%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2031	0,47%	4,65%	4,32%	4,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:			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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
		9.1	9.1.1							
Wykonanie 2018	63 277,97	63 277,97	63 277,97	5 690 458,00	5 690 458,00	5 690 458,00	2 273 041,62	2 273 041,62	238 984,85	238 984,85
Wykonanie 2019	809 542,59	809 542,59	809 542,59	2 273 041,62	2 273 041,62	2 273 041,62	2 273 041,62	2 273 041,62	474 557,16	474 557,16
Plan 3 kw. 2020	1 593 377,28	1 593 377,28	1 593 377,28	3 702 550,74	3 702 550,74	3 702 550,74	3 702 550,74	3 702 550,74	2 016 721,53	2 016 721,53
Wykonanie 2020	872 531,59	872 531,59	872 531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 692,02	910 692,02
2021	577 221,53	577 221,53	577 221,53	4 727 484,55	4 727 484,55	4 727 484,55	4 727 484,55	4 727 484,55	1 618 265,33	1 618 265,33
2022	180 165,50	180 165,50	180 165,50	1 796 435,53	1 796 435,53	1 796 435,53	1 796 435,53	1 796 435,53	236 527,00	236 527,00
2023	171 584,00	171 584,00	171 584,00	2 557 486,12	2 557 486,12	2 557 486,12	2 557 486,12	2 557 486,12	245 120,00	245 120,00
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
2031	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	6 014 840,10	6 014 840,10	6 014 840,10	8 529 702,50	7 038 102,50	1 491 600,00	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	
2021	7 407 552,71	7 407 552,71	7 407 552,71	6 199 226,00	3 243 377,00	2 955 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 035 335,94	3 035 335,94	3 035 335,94	14 004 362,94	3 334 027,00	10 670 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 921 022,00	3 921 022,00	3 921 022,00	10 666 142,00	245 120,00	10 421 022,00	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	
2031	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	w tym:											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:					
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	2 515 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	458 304,00	
Wykonanie 2020	2 515 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	471 203,00	
2021	2 172 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 462 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 366 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 319 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 319 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 319 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 319 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 310 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 149 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	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 pominięte wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 | 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY



Piotr Szatba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2021-2024 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 416 387,78	6 199 226,00	14 004 362,94	10 666 142,00	0,00	30 869 730,94
1.a	- wydatki bieżące				14 356 265,84	3 243 377,00	3 334 027,00	245 120,00	0,00	6 822 524,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 060 121,94	2 955 849,00	10 670 335,94	10 421 022,00	0,00	24 047 206,94
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:				9 104 730,94	1 666 726,00	3 271 862,94	4 166 142,00	0,00	9 104 730,94
1.1.1	- wydatki bieżące				692 524,00	210 877,00	236 527,00	245 120,00	0,00	682 524,00
1.1.1.1	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie - Redukcja emisji CO2 i poprawa jakości powietrza	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2021	2023	539 070,00	134 150,00	159 800,00	245 120,00	0,00	539 070,00
1.1.1.2	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - Integracja działań gmin województwa opolskiego mających na celu poprawę jakości powietrza	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2021	2022	98 454,00	49 227,00	49 227,00	0,00	0,00	98 454,00
1.1.1.3	Nie-Sami-Dzielnii II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - Zapewnienie usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Strzelce Opolskie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich	2021	2022	55 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 412 206,94	1 455 849,00	3 035 335,94	3 921 022,00	0,00	8 412 206,94
1.1.2.1	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie - Redukcja emisji CO2 i poprawa jakości powietrza	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2021	2023	7 573 567,94	688 900,00	2 963 645,94	3 921 022,00	0,00	7 573 567,94
1.1.2.2	Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2020	2022	838 639,00	766 949,00	71 690,00	0,00	0,00	838 639,00
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				29 311 656,84	4 532 500,00	10 732 500,00	6 500 000,00	0,00	21 765 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 663 741,84	3 032 500,00	3 097 500,00	0,00	0,00	6 130 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kadlub -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2021	2022	86 000,00	21 500,00	64 500,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymiszów - część północna -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2021	2022	44 000,00	11 000,00	33 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2022	13 533 741,84	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 647 915,00	1 500 000,00	7 635 000,00	6 500 000,00	0,00	15 635 000,00
1.3.2.1	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	2022	299 765,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	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	2022	348 150,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje Mi" - etap II (budynek Nr 1 i 2) - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2021	2023	15 000 000,00	1 500 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	0,00	15 000 000,00

SKARBNIK GMINY

Piotr Szuba

O B J A Ś N I E N I A
do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024

uchwalonej Uchwałą Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 22 grudnia 2020 r. (zwaną dalej WPF)

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

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

Wobec powyższego niniejsza uchwała w swej treści ujmuje zmianę polegającą na rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o nw. zadania:

- "Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" do realizacji w latach 2021-2022 na łączną kwotę limitu **55.000,00 zł**,
- "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie" do realizacji w latach 2019-2022 na łączną kwotę limitu **6.000.000,00 zł**,
- "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - etap II (budynek Nr 1 i 2)" do realizacji w latach 2021-2023 na łączną kwotę limitu **15.000.000,00 zł**.

Uwzględniając powyższe zmiany:

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

w roku 2021 - 3.243.377,00 zł (*przed zmianą było 215.877,00 zł*),
w roku 2022 - 3.334.027,00 zł (*przed zmianą było 306.527,00 zł*),
w roku 2023 - 245.120,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2024 - 0,00 zł (*bez zmian*).

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

w roku 2021 - 2.955.849,00 zł (*przed zmianą było 1.455.849,00 zł*),
w roku 2022 - 10.670.335,94 zł (*przed zmianą było 3.670.335,94 zł*),
w roku 2023 - 10.421.022,00 zł (*przed zmianą było 3.921.022,00 zł*),
w roku 2024 - 0,00 zł (*bez zmian*).



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

- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do aktualnych kwot budżetu roku 2021 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet),
- dostosowaniu (korekcie) danych dot. wykonania roku 2020,
- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot limitów przedsięwzięć w latach 2021-2023,
- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot długu w latach 2021-2031.

Wskaźniki, automatycznie wyliczane przez program obsługujący elektroniczny formularz WPF, potwierdzają prawidłowość przyjętych kwot budżetów po zmianach. Prognozowana kwota długu na koniec roku 2021 została zaktualizowana i wynosi **20.519.087,41 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 2021.

SKARBNIK GMINY

Piotr Szuba