

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

z dnia 16 czerwca 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.

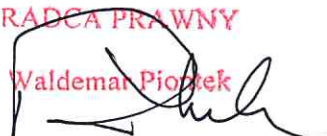
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024, określonych w Uchwale Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, poprzez nadanie nowego brzmienia załącznikowi Nr 2 do uchwały o WPF, zgodnego z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelce Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY  
  
Piotr Szuba

RADCA PRAWNY  
  
Waldemar Piórek

# 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

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |               |              |              |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |               | w tym:       |              |  |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |               |              |              |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |               |              |              |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 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 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                                                                  | 25 034 705,00       | 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              | 11 969 895,34 | 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             | 154 953 005,63              | 145 486 005,63               | 28 111 642,00                                                                 | 850 000,00                                                                  | 25 713 004,00       | 42 567 023,16                                                             | 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             | 157 719 995,00              | 157 419 995,00               | 30 000 000,00                                                                 | 900 000,00                                                                  | 26 500 000,00       | 45 400 000,00                                                             | 54 619 995,00                           | 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         |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze cedowym, 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.

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





| z tego:          |                             |                |               |       |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                              |               |              |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | 2.1            | 2.1.1         | 2.1.2 | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        | w tym:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                       |               |              |
|                  |                             |                |               |       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                              |               |              |
|                  |                             |                |               |       |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |               |              |
| Lp               | 2                           |                |               |       |                                              | 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                                         | 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                                         | 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                                         | 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                                         | 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             | 169 968 005,63              | 147 715 545,63 | 57 985 026,09 | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 324 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 22 252 460,00                                                                                                                | 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                                         | 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                                         | 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                                         | 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                                         | 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                                         | 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                                         | 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                                         | 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                                         | 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                                         | 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                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 15 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 8 450 000,00                                                                                                                 | 8 450 000,00  | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym: |              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:       |                                           |                                                    |                                           | w tym:       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | w tym:       | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------|--------|--------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | 3      | 3.1          | 4                              | 4.1           | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6) | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |                                                                          |                                           |              |                                           |
| Lp               |                            |        |              |                                |               |                                           |                                                    |                                           |              |                                                                          |                                           |              |                                           |
| 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         |                                           |
| 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         |                                           |
| 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                                         | 687 806,15                                | 6 033 147,04 |                                                                          |                                           | 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         |                                           |
| 2023             | 2 366 215,00               |        | 2 366 215,00 | 0,00                           | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00         |                                                                          |                                           | 0,00         |                                           |
| 2024             | 2 319 995,00               |        | 2 319 995,00 | 0,00                           | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00         |                                                                          |                                           | 0,00         |                                           |
| 2025             | 2 319 995,00               |        | 2 319 995,00 | 0,00                           | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00         |                                                                          |                                           | 0,00         |                                           |
| 2026             | 2 319 995,00               |        | 2 319 995,00 | 0,00                           | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00         |                                                                          |                                           | 0,00         |                                           |
| 2027             | 2 319 995,00               |        | 2 319 995,00 | 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         |                                           |
| 2029             | 2 050 000,00               |        | 2 050 000,00 | 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         |                                           |
| 2031             | 900 000,00                 |        | 900 000,00   | 0,00                           | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00         |                                                                          |                                           | 0,00         |                                           |

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

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

B

| 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) | na pokrycie deficytu budżetu x |              | w tym:  |         | w tym:  |  |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |              |         |         |         |  |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |              |         |         |         |  |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          | 5.1          | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 584 261,28 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 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 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |  |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 515 180,08 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |  |
| 2021             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 172 098,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |  |
| 2022             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 462 854,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |  |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 366 215,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |  |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 319 996,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |  |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 319 996,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |  |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 319 996,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |  |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 319 996,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |  |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 310 036,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |  |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 050 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |  |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 149 998,41 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |  |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 900 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    |  |

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

Rh



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                   |                                             |               |                                                               |                                                            |               | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi 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 | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |               |        |                                                                                                         |                                                            |                                                            |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* |                                             |               |                                                               |                                                            |               |        |                                                                                                         |                                                            |                                                            |
| Lp               | 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                                        | 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                                                          | -2 229 540,00                                              | 5 957 558,00  |        |                                                                                                         |                                                            |                                                            |
| 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                                                          | 5 419 996,00                                               | 5 419 996,00  |        |                                                                                                         |                                                            |                                                            |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 11 050 026,41 | 0,00                                                          | 5 619 996,00                                               | 5 619 996,00  |        |                                                                                                         |                                                            |                                                            |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 8 730 030,41  | 0,00                                                          | 6 199 996,00                                               | 6 199 996,00  |        |                                                                                                         |                                                            |                                                            |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 6 410 034,41  | 0,00                                                          | 7 499 996,00                                               | 7 499 996,00  |        |                                                                                                         |                                                            |                                                            |
| 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  |        |                                                                                                         |                                                            |                                                            |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp               | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 10,65% | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,4                                                                                                                                                                                                                       | 8,4,1                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 8,93%  | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2,52%                                                                                                                                                          | 1,89%  | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,29%                                                                                                                                                           | 10,50% | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| 2021             | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,84%                                                                                                                                                          | 2,60%  | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,03%                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,03%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2022             | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,28%                                                                                                                                                           | 14,15% | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,34%                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,34%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2023             | 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,36%                                                                                                                                                           | 9,98%  | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2024             | 2,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,04%                                                                                                                                                           | 5,31%  | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025             | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,58%                                                                                                                                                           | x      | 9,81%                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,81%                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,81%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2026             | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,81%                                                                                                                                                           | x      | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2027             | 1,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,41%                                                                                                                                                           | x      | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2028             | 1,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,46%                                                                                                                                                           | x      | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2029             | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,70%                                                                                                                                                           | x      | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2030             | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,25%                                                                                                                                                           | x      | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2031             | 0,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,65%                                                                                                                                                           | x      | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |

13



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                               |        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | środków określonych 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 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| 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 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                                                                                                                    |        |
| 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                                                                                                                    |        |
| 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                                     | 2 016 721,53                                                                                                                                   | 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                                             | 910 692,02                                                                                                                                     | 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                                     | 1 618 265,33                                                                                                                                   | 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                                     | 236 527,00                                                                                                                                     | 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                                     | 245 120,00                                                                                                                                     | 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                                                                                                                          |        |
| 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                                                                                                                          |        |
| 2031             | 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:       |              |               | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |      |
|                  | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       | z tego:       |              |               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |      |
|                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |              | bieżące       | majątkowe    |               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |      |
| Wyszczególnienie | 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 | 6 429 926,00  | 3 474 077,00 | 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 | 14 883 662,94 | 4 213 327,00 | 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 |

13

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                         |                                     |                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                       |  |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydaki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                                |  | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                         |                                     |                                                                                       |                                                                                   |                                                                   | w tym:                                                |  |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
|                                                              |                                                                                                         |                                     |                                                                                       |                                                                                   |                                                                   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x |  |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
| Lp                                                           |                                                                                                         |                                     |                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                       |  |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
| 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                                                         | 2 462 864,00                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  |  | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 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                                                                                               |

43



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 wzrozie, 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 uwzględniają prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATO 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)                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | 39 526 387,78            | 6 429 926,00 | 14 883 662,94 | 10 666 142,00 | 0,00       | 31 979 730,94    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                  |      | 15 466 265,84            | 3 474 077,00 | 4 213 327,00  | 245 120,00    | 0,00       | 7 932 524,00     |
| 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       | 692 524,00       |
| 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-Sam! Dzieln! II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niepełnosprawne - 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   | 71 680,00     | 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                                                                                                                                              |                                                         |                  |      | 30 421 656,84            | 4 763 200,00 | 11 611 800,00 | 6 500 000,00  | 0,00       | 22 875 000,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                  |      | 14 773 741,84            | 3 263 200,00 | 3 976 800,00  | 0,00          | 0,00       | 7 240 000,00     |
| 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 Szymbiszów - 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 | 14 643 741,84            | 3 230 700,00 | 3 879 300,00  | 0,00          | 0,00       | 7 110 000,00     |
| 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 M" - 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 zwiększeniu limitu wydatków w latach 2021-2022 przedsięwzięcia pn. "**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie**" do łącznej kwoty limitu **7.110.000,00 zł**.

**Uwzględniając powyższe zmiany:**

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

w roku 2021 - 3.474.077,00 zł (*przed zmianą było 3.243.377,00 zł*),  
w roku 2022 - 4.213.327,00 zł (*przed zmianą było 3.334.027,00 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 (*bez zmian*),  
w roku 2022 - 10.670.335,94 zł (*bez zmian*),  
w roku 2023 - 10.421.022,00 zł (*bez zmian*),  
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 i wydatków do aktualnych kwot budżetu roku 2021 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet),
- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot limitów przedsięwzięć w latach 2021-2022.



Wskaźniki, automatycznie wyliczane przez program obsługujący elektroniczny formularz WPF, potwierdzają prawidłowość przyjętych kwot budżetów po zmianach. Prognozowana kwota długu na koniec roku 2021 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