

**UCHWAŁA Nr XLII/343/2021  
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 29 września 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 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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.

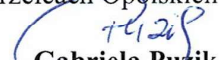
**3.** Objaśnienia o wprowadzonych w uchwale o WPF zmianach zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelce Opolskich.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Strzelcach Opolskich

  
**Gabriela Puzik**

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | 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:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 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  | 25 034 706,00       | 36 559 620,91   | 43 990 265,28                           | 23 210 538,55 | 10 376 866,02                     | 4 116 982,45                   | 5 546 833,59   |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 157 118 967,06              | 145 149 070,72               | 28 406 072,00   | 800 000,00  | 25 482 289,00       | 46 544 294,18   | 43 916 415,54                           | 22 615 000,00 | 11 969 896,34                     | 4 350 500,00                   | 7 533 061,34   |  |
| Wykonanie 2020   | 149 955 401,45              | 143 039 130,28               | 27 596 459,00   | 1 230 442,71  | 25 628 800,00       | 44 243 625,94   | 44 339 802,63                           | 23 509 881,90 | 6 916 271,17                      | 4 159 749,18                   | 2 562 751,34   |  |
| 2021             | 158 895 143,83              | 145 454 817,83               | 28 111 642,00   | 1 070 000,00  | 25 853 330,00       | 42 155 553,45   | 48 264 292,38                           | 25 700 000,00 | 13 440 326,00                     | 3 932 500,00                   | 9 469 252,04   |  |
| 2022             | 160 462 854,00              | 150 362 854,00               | 29 500 000,00   | 900 000,00  | 26 500 000,00       | 44 900 000,00   | 48 562 854,00                           | 26 100 000,00 | 10 100 000,00                     | 8 300 000,00                   | 1 800 000,00   |  |
| 2023             | 162 066 215,00              | 152 366 215,00               | 29 500 000,00   | 900 000,00  | 26 500 000,00       | 45 200 000,00   | 50 266 215,00                           | 26 500 000,00 | 9 700 000,00                      | 7 100 000,00                   | 2 560 000,00   |  |
| 2024             | 157 719 996,00              | 157 419 996,00               | 30 000 000,00   | 900 000,00  | 26 500 000,00       | 45 400 000,00   | 54 619 996,00                           | 26 900 000,00 | 300 000,00                        | 300 000,00                     | 0,00   |  |
| 2025             | 162 419 996,00              | 162 119 996,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 300 000,00                        | 300 000,00                     | 0,00   |  |
| 2026             | 166 799 996,00              | 166 499 996,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 300 000,00                        | 300 000,00                     | 0,00   |  |
| 2027             | 172 799 996,00              | 172 499 996,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 300 000,00                        | 300 000,00                     | 0,00   |  |
| 2028             | 179 200 000,00              | 178 900 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 300 000,00                        | 300 000,00                     | 0,00   |  |
| 2029             | 184 400 000,00              | 184 100 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 300 000,00                        | 300 000,00                     | 0,00   |  |
| 2030             | 189 300 000,00              | 189 000 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 300 000,00                        | 300 000,00                     | 0,00   |  |
| 2031             | 195 350 000,00              | 195 050 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 300 000,00                        | 300 000,00                     | 0,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | 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:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | 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> |                                |   |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 2018   | 131 930 654,88              | 114 541 160,44               | 40 442 568,70                                | 0,00                                       | 0,00   | 93 969,48                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 389 494,44                  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 148 295 508,95              | 129 291 550,50               | 57 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 176 697,03                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 19 003 958,45                  | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 171 733 782,06              | 148 922 922,21               | 58 320 308,88                                | 0,00                                       | 0,00   | 410 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 22 810 859,85                  | 22 310 859,85   | 2 749 938,00   |
| Wykonanie 2020   | 146 888 905,49              | 137 529 937,16               | 53 909 678,08                                | 0,00                                       | 0,00   | 193 289,71                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 358 968,33                   | 9 358 968,33  | 1 903 094,37   |
| 2021             | 173 910 143,83              | 147 471 253,83               | 58 488 859,72                                | 0,00                                       | 0,00   | 324 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 26 438 890,00                  | 22 938 890,00   | 2 183 026,00   |
| 2022             | 158 000 000,00              | 144 100 000,00               | 59 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 900 000,00                  | 13 900 000,00   | 0,00   |
| 2023             | 159 700 000,00              | 149 100 000,00               | 59 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 260 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 600 000,00                  | 10 600 000,00   | 0,00   |
| 2024             | 155 400 000,00              | 152 000 000,00               | 60 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 225 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 400 000,00                   | 3 400 000,00  | 0,00   |
| 2025             | 160 100 000,00              | 156 500 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 190 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 600 000,00                   | 3 600 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 164 480 000,00              | 160 300 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 180 000,00                   | 4 180 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 170 480 000,00              | 165 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 115 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 480 000,00                   | 5 480 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 176 889 964,00              | 171 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 889 964,00                   | 5 889 964,00  | 0,00   |
| 2029             | 182 350 000,00              | 175 500 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 45 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 850 000,00                   | 6 850 000,00  | 0,00   |
| 2030             | 188 150 001,59              | 181 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 25 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 150 001,59                   | 7 150 001,59  | 0,00   |
| 2031             | 194 450 000,00              | 186 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 15 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 450 000,00                   | 8 450 000,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | -2 310 409,90              | 0,00  | 7 301 217,69                   | 2 690 000,00  | 2 310 409,90                              | 0,00   | 0,00   | 4 611 217,69                              | 0,00                                      |
| 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   | 0,00   | 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             | 2 319 996,00               | 2 319 996,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 2 319 996,00               | 2 319 996,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 2 319 996,00               | 2 319 996,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 2 319 996,00               | 2 319 996,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 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                  | 1 584 261,28   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 805 895,26                  | 1 805 895,26   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 515 185,00                  | 2 515 185,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 515 180,08                  | 2 515 180,08   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 172 098,00                  | 2 172 098,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 462 854,00                  | 2 462 854,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 366 215,00                  | 2 366 215,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 319 996,00                  | 2 319 996,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 319 996,00                  | 2 319 996,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 319 996,00                  | 2 319 996,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 319 996,00                  | 2 319 996,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 310 036,00                  | 2 310 036,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 050 000,00                  | 2 050 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 149 998,41                  | 1 149 998,41   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | środkami nowego zobowiązania  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| 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   | -2 016 436,00   | 6 170 662,00  |
| 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  |

<sup>8)</sup> 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 10,65% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 8,93%  | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | -2,52%  | 1,89%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 6,29%   | 10,50% | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 2,42%   | -1,02%  | 2,79%  | 7,16%   | 10,03%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,62%   | 6,28%   | 14,15% | 4,54%   | 7,41%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,45%   | 3,36%   | 9,98%  | 6,28%   | 9,15%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,27%   | 5,04%   | 5,31%  | 8,97%   | 8,97%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,55%   | 3,58%   | x      | 9,81%   | 9,81%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,48%   | 3,81%   | x      | 2,78%   | 4,03%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,41%   | 4,41%   | x      | 2,65%   | 3,91%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,34%   | 4,46%   | x      | 3,64%   | 3,64%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,14%   | 4,70%   | x      | 4,42%   | 4,42%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,62%   | 4,25%   | x      | 4,19%   | 4,19%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,47%   | 4,65%   | x      | 4,32%   | 4,32%   | TAK   | TAK  |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | 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> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki 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> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 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             | 979 558,12   | 979 558,12  | 979 558,12                                    | 4 872 220,55  | 4 872 220,55  | 4 872 220,55                                  | 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  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2018   | 8 763 479,62  | 8 763 479,62  | 8 763 479,62  | 6 455 011,01   | 4 227 489,65 | 2 227 521,36  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 393 835,82  | 393 835,82  | 393 835,82  | 5 595 892,00   | 5 595 892,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 6 014 840,10  | 6 014 840,10  | 6 014 840,10  | 8 529 702,50   | 7 038 102,50 | 1 491 600,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 417 234,19  | 417 234,19  | 417 234,19  | 6 488 580,56   | 6 065 558,97 | 423 021,59    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 7 658 472,71  | 7 658 472,71  | 7 658 472,71  | 6 415 423,00   | 3 459 574,00 | 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  | 14 954 631,94  | 4 174 296,00 | 10 780 335,94 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 3 921 022,00  | 3 921 022,00  | 3 921 022,00  | 10 685 631,00  | 264 609,00   | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| Wykonanie 2018   | 1 584 261,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 1 805 895,26   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 2 515 185,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 458 304,00  |
| Wykonanie 2020   | 2 515 180,08   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 471 203,00  |
| 2021             | 2 172 098,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 462 854,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 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  |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 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)  |  |                  |      | 39 602 342,78            | 6 415 423,00 | 14 954 631,94 | 10 685 631,00 | 0,00       | 32 055 685,94    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 15 432 220,84            | 3 459 574,00 | 4 174 296,00  | 264 609,00    | 0,00       | 7 898 479,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 24 170 121,94            | 2 955 849,00 | 10 780 335,94 | 10 421 022,00 | 0,00       | 24 157 206,94    |
| 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-Sami-Dzielnii II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - Zapewnienie usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Strzelce Opolskie  | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich       | 2021             | 2022 | 55 000,00                | 27 500,00    | 27 500,00     | 0,00          | 0,00       | 55 000,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 8 412 206,94             | 1 455 849,00 | 3 035 335,94  | 3 921 022,00  | 0,00       | 8 412 206,94     |
| 1.1.2.1 | Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie - Redukcja emisji CO2 i poprawa jakości powietrza   | Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich | 2021             | 2023 | 7 573 567,94             | 688 900,00   | 2 963 645,94  | 3 921 022,00  | 0,00       | 7 573 567,94     |
| 1.1.2.2 | Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie - Ochrona powietrza   | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich                   | 2020             | 2022 | 838 639,00               | 766 949,00   | 71 690,00     | 0,00          | 0,00       | 838 639,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |  |                  |      | 30 497 611,84            | 4 748 697,00 | 11 682 769,00 | 6 519 489,00  | 0,00       | 22 950 955,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 14 739 696,84            | 3 248 697,00 | 3 937 769,00  | 19 489,00     | 0,00       | 7 205 955,00     |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kadłub -   | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich                   | 2022             | 2023 | 42 000,00                | 0,00         | 31 500,00     | 10 500,00     | 0,00       | 42 000,00        |
| 1.3.1.2 | 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     |
| 1.3.1.3 | Zdrowy i aktywny Senior - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych osób starszych  | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich                   | 2021             | 2023 | 53 955,00                | 17 997,00    | 26 969,00     | 8 989,00      | 0,00       | 53 955,00        |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymiszów - część północna -  | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich                   | 2021             | 2022 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 15 757 915,00            | 1 500 000,00 | 7 745 000,00  | 6 500 000,00  | 0,00       | 15 745 000,00    |

| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.1 | 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       |
| 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 (budynki 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    |
| 1.3.2.4 | Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Strzelce Opolskie - Ochrona mieszkańców miasta przed zalewaniem wodami opadowymi i roztopowymi   | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich                    | 2021             | 2022 | 100 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.5 | Odwodnienie ul. Kopernika w Suchej - Ochrona mieszkańców przed zalewaniem wodami opadowymi i roztopowymi  | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich                    | 2021             | 2022 | 10 000,00                | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 10 000,00        |

# 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, zmieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Wobec powyższego niniejsza uchwała w swej treści ujmuje zmianę polegającą na:

- korekcie przedsięwzięcia pn. **"Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kadlub"** polegającej na zmianie realizacji zadania (do realizacji w latach 2022-2023) oraz zmianie kwoty limitu,
- wykreśleniu przedsięwzięcia pn. **"Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymiszów - część północna"** do realizacji w latach 2021-2022 na łączną kwotę limitu **44.000,00 zł**,
- rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. **"Odwodnienie ul. Kopernika w Suchej"** do realizacji w latach 2021-2022 na łączną kwotę limitu **10.000,00 zł**.

### Uwzględniając powyższe zmiany:

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

w roku 2021 - 3.459.574,00 zł (*przed zmianą było 3.492.074,00 zł*),  
w roku 2022 - 4.174.296,00 zł (*przed zmianą było 4.240.296,00 zł*),  
w roku 2023 - 264.609,00 zł (*przed zmianą było 254.109,00 zł*),  
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 - 10.780.335,94 zł (*przed zmianą było 10.770.335,94 zł*),  
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 2021-2023.

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.