

**UCHWAŁA Nr LIII/.../2022
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 29 czerwca 2022 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2022-2025
przyjętą Uchwałą XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 22 grudnia 2021 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.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025 określonej w Uchwale Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025, 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 2022-2025, określonych w Uchwale Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025, poprzez nadanie nowego brzmienia załącznikowi Nr 2 do uchwały o WPF, zgodnego z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelce Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU

**Uchwały Nr LIII/.../2022
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 czerwca 2022 r.
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2022-2025
przyjętą Uchwałą Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 22 grudnia 2021 r.**

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

SKARBNIK GMINY



Piotr Szuba



BURMISTRZ

Tadeusz Goc

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2022-2025

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2022-2032 - ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:						z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2.1	1.2.2					
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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Wykonanie 2015	96 794 612,04	88 715 079,45	19 412 738,00	897 588,23	21 830 778,00	12 195 897,47	34 378 097,75	17 109 968,16	8 079 532,59	2 713 535,31	5 315 085,68			
Wykonanie 2016	109 805 950,15	107 400 800,41	20 598 792,00	1 491 478,54	22 480 190,00	23 699 585,46	39 130 754,41	19 217 431,75	2 405 149,74	2 072 574,97	318 412,77			
Wykonanie 2017	115 636 513,66	112 386 047,60	23 082 766,00	888 501,84	22 002 282,00	28 130 131,49	38 282 366,27	19 853 887,32	3 250 466,06	1 412 385,48	1 769 790,68			
Wykonanie 2018	129 620 244,98	119 259 250,31	25 439 398,00	973 615,05	23 185 334,00	29 224 214,46	40 436 688,80	21 762 387,37	10 360 994,67	4 603 407,83	5 752 949,84			
Wykonanie 2019	144 415 810,62	134 038 944,60	28 085 178,00	369 174,41	25 034 706,00	36 559 620,91	43 990 265,28	23 210 538,55	10 376 866,02	4 116 982,45	5 546 833,59			
Wykonanie 2020	149 955 401,45	143 039 130,28	27 596 459,00	1 230 442,71	25 628 800,00	44 243 625,94	44 339 802,63	23 509 881,90	6 916 271,17	4 159 749,18	2 562 751,34			
Plan 3 kw. 2021	158 936 909,83	145 496 583,83	28 111 642,00	1 070 000,00	25 853 330,00	42 197 319,45	48 264 292,38	25 700 000,00	13 440 326,00	3 932 500,00	9 469 252,04			
Wykonanie 2021	165 473 187,30	159 155 945,85	30 428 955,00	3 192 015,54	30 801 592,00	43 948 039,46	50 785 343,85	27 378 731,88	6 317 241,45	1 723 050,44	4 422 167,86			
2022	151 324 019,84	138 015 151,89	26 649 854,00	1 246 939,00	27 011 641,00	27 156 021,55	55 950 696,34	27 100 000,00	13 308 867,95	6 900 500,00	6 376 828,09			
2023	159 626 475,00	143 208 509,00	27 100 000,00	1 250 000,00	31 700 000,00	26 400 793,00	56 757 716,00	27 900 000,00	16 417 966,00	8 200 000,00	7 175 452,12			
2024	155 219 996,00	147 919 996,00	27 200 000,00	1 250 000,00	31 600 000,00	26 400 000,00	61 469 996,00	28 600 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00			
2025	155 819 996,00	155 519 996,00	28 500 000,00	1 250 000,00	31 600 000,00	27 500 000,00	66 669 996,00	29 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2026	160 419 996,00	160 119 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2027	165 019 996,00	164 719 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2028	169 930 036,00	169 630 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x
Wykonanie 2015		91 105 146,04	83 294 967,99	42 445 434,46	0,00	0,00	200 001,52	0,00	0,00	0,00	7 810 178,05	6 310 328,05	60 936,14
Wykonanie 2016		105 387 881,97	99 231 990,54	43 782 873,30	0,00	0,00	150 448,55	0,00	0,00	0,00	6 155 891,43	5 156 541,43	387 108,56
Wykonanie 2017		118 967 694,10	108 438 018,30	46 165 993,52	0,00	0,00	123 401,52	0,00	0,00	0,00	10 529 675,80	10 029 725,80	219 187,54
Wykonanie 2018		131 930 654,88	114 541 160,44	49 442 568,70	0,00	0,00	93 989,48	0,00	0,00	0,00	17 389 494,44	16 389 594,44	347 064,37
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
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
Plan 3 kw. 2021		173 951 909,83	147 498 019,83	58 488 859,72	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	26 453 890,00	22 953 890,00	2 183 026,00
Wykonanie 2021		166 522 633,83	146 397 178,71	57 998 393,98	0,00	0,00	118 334,47	0,00	0,00	0,00	20 125 455,12	16 625 505,12	1 263 611,30
2022		167 279 019,84	143 763 970,63	64 473 672,86	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	23 515 049,21	23 015 049,21	1 623 255,00
2023		156 660 260,00	138 121 500,00	65 500 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	18 538 760,00	18 538 760,00	0,00
2024		152 300 000,00	144 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
2025		152 900 000,00	148 000 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
2026		157 500 000,00	152 000 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2027		162 100 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
2028		167 020 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00
2029		171 350 000,00	164 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00
2030		175 450 851,14	168 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 450 851,14	7 450 851,14	0,00
2031		179 810 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	7 810 000,00	7 810 000,00	0,00
2032		184 150 000,00	176 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2015	5 689 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2016	4 418 068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2017	-3 331 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2018	-2 310 409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2019	-3 879 696,33	0,00	12 406 546,78	12 406 546,78	9 000 000,00	3 879 696,33	0,00	0,00	3 406 546,78	0,00			0,00
Wykonanie 2020	3 066 495,96	0,00	9 220 953,19	9 220 953,19	2 500 000,00	0,00	687 806,15	0,00	6 033 147,04	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2021	-15 015 000,00	0,00	17 187 098,00	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			0,00
Wykonanie 2021	-1 049 446,53	0,00	15 772 269,07	15 772 269,07	6 000 000,00	1 049 446,53	3 414 260,26	0,00	6 358 008,81	0,00			0,00
2022	-15 955 000,00	0,00	18 118 000,00	18 118 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	2 717 814,63	2 717 814,63	6 400 185,37	4 237 185,37			0,00
2023	2 966 215,00	2 966 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	2 919 996,00	2 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	2 919 996,00	2 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	2 919 996,00	2 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	2 919 996,00	2 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	2 910 036,00	2 910 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	1 749 862,86	1 749 862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

PA

- 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.

RA

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1.2
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:		
		w tym:	4.4.1				4.5	4.5.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 180,08	2 515 180,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	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	2 172 097,55	2 172 097,55	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 215,00	2 966 215,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 996,00	2 919 996,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 996,00	2 919 996,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 996,00	2 919 996,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 036,00	2 910 036,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 852,86	1 749 852,86	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

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



b) 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.

Rh

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4.1
Wykazanie	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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x
Wykazanie 2015	0,00%	x	10,99%	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2016	0,00%	x	12,28%	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2017	0,00%	x	6,57%	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	10,65%	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	8,93%	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	10,50%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-1,01%	2,80%	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	11,45%	12,95%	x	x	x	x	x	x	x
2022	2,69%	-3,91%	2,31%	8,96%	10,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,83%	4,69%	11,71%	7,72%	9,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,65%	3,50%	9,51%	7,64%	9,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,48%	6,07%	x	8,06%	9,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,95%	5,20%	x	2,91%	4,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,87%	5,39%	x	2,98%	4,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,78%	5,74%	x	2,85%	4,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,57%	5,63%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,01%	5,05%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,84%	4,99%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,49%	4,74%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Bz

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

(R)

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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	107 228,97	107 228,97	3 851 329,31	3 851 329,31	3 851 329,31	182 843,38	182 843,38	176 925,88		
Wykonanie 2016	172 124,13	164 592,02	0,00	0,00	0,00	56 030,41	56 030,41	45 343,59		
Wykonanie 2017	36 313,90	30 209,00	253 133,91	253 133,91	253 133,91	90 523,63	90 523,63	84 418,73		
Wykonanie 2018	63 277,97	61 382,07	5 690 458,89	5 690 458,89	5 690 458,89	238 984,85	238 984,85	210 031,19		
Wykonanie 2019	809 542,59	809 542,59	2 273 041,62	2 273 041,62	2 273 041,62	474 557,16	474 557,16	474 557,16		
Wykonanie 2020	872 531,59	872 531,59	0,00	0,00	0,00	910 692,02	910 692,02	910 692,02		
Plan 3 kw. 2021	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		
Wykonanie 2021	712 073,64	712 073,64	167 299,63	167 299,63	167 299,63	1 025 945,67	1 025 945,67	933 961,40		
2022	733 575,94	733 575,94	6 301 828,09	6 301 828,09	6 301 828,09	1 324 124,56	1 324 124,56	1 324 124,56		
2023	46 342,00	46 342,00	2 675 452,12	2 675 452,12	2 675 452,12	87 049,00	87 049,00	87 049,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydania na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania 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					
9.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	1 757 882,54	1 757 882,54	1 518 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 172 038,34	2 172 038,34	1 846 118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	8 763 479,62	8 763 479,62	5 797 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	393 835,82	393 835,82	393 835,82	5 595 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	417 234,19	417 234,19	417 234,19	6 488 580,56	423 021,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	7 658 472,71	7 658 472,71	7 658 472,71	6 415 423,00	2 955 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	8 698 396,08	8 698 396,08	3 188 656,70	6 415 423,00	2 955 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 397 267,28	5 397 267,28	5 397 267,28	16 630 404,72	12 731 775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 159 782,00	4 159 782,00	4 159 782,00	25 189 420,00	17 001 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	11 721 540,00	7 000 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 805 895,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 515 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 172 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	471 203,00
Wykonanie 2021	2 172 097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	2 966 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 910 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 749 852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2022-2025 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 565 511,72	16 630 404,72	25 189 420,00	11 721 540,00	0,00	53 541 364,72
1.a	- wydatki bieżące				16 825 804,00	3 898 629,00	8 187 638,00	4 721 540,00	0,00	16 807 807,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 739 707,72	12 731 775,72	17 001 782,00	7 000 000,00	0,00	36 733 557,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				9 496 008,72	5 209 177,72	4 246 831,00	40 000,00	0,00	9 496 008,72
1.1.1	- wydatki bieżące				604 049,00	477 000,00	87 049,00	40 000,00	0,00	604 049,00
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	2024	599 549,00	474 000,00	85 549,00	40 000,00	0,00	599 549,00
1.1.1.2	Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelce Opolskie - Poprawa jakości życia mieszkańców i stanu zagospodarowania przestrzeni poprzez działania rewitalizacyjne związane z infrastrukturą sportową	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2023	4 500,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 891 959,72	4 732 177,72	4 159 782,00	0,00	0,00	8 891 959,72
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	2024	7 573 459,72	3 652 437,72	3 921 022,00	0,00	0,00	7 573 459,72
1.1.2.2	Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelce Opolskie - Poprawa jakości życia mieszkańców i stanu zagospodarowania przestrzeni poprzez działania rewitalizacyjne związane z infrastrukturą sportową	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2023	1 318 500,00	1 079 740,00	238 760,00	0,00	0,00	1 318 500,00
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				44 069 503,00	11 421 227,00	20 942 589,00	11 681 540,00	0,00	44 045 356,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 221 755,00	3 421 629,00	8 100 589,00	4 681 540,00	0,00	16 203 758,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kadub -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2023	43 000,00	32 250,00	10 750,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymiszów - część północna -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2023	56 000,00	14 000,00	42 000,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezynie -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2023	17 800,00	4 450,00	13 350,00	0,00	0,00	17 800,00
1.3.1.4	Zarowy i aktywny Senior - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych osób starszych	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2021	2023	53 955,00	26 969,00	8 989,00	0,00	0,00	35 958,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2024	16 051 000,00	3 343 960,00	8 025 500,00	4 661 540,00	0,00	16 051 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 847 748,00	7 999 598,00	12 842 000,00	7 000 000,00	0,00	27 841 599,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	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	2022	2024	19 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	19 000 000,00
1.3.2.2	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich - Poprawa infrastruktury na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Opolskich	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2023	3 499 598,00	2 499 598,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 499 598,00
1.3.2.3	Przebudowa stadionu z dostosowaniem do wybranych dyscyplin lekkoatletycznych oraz budowa oświetlenia treningowego (ul. Strzelców Bytomskich 2A, Strzelce Opolskie) - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców gminy Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2023	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu opzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2017	2023	348 150,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00

O B J A Ś N I E N I A
do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025

uchwalonej Uchwałą Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 22 grudnia 2021 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 rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. "**Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezynie**" do realizacji w latach 2022-2023 na łączną kwotę limitu **17.800,00 zł**.

Uwzględniając powyższe zmiany:

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

w roku 2022 - 3.898.629,00 zł (*przed zmianą było 3.894.179,00 zł*),
w roku 2023 - 8.187.638,00 zł (*przed zmianą było 8.174.288,00 zł*),
w roku 2024 - 4.721.540,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2025 - 0,00 zł (*bez zmian*).

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

w roku 2022 - 12.731.775,72 zł (*bez zmian*),
w roku 2023 - 17.001.782,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2024 - 7.000.000,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2025 - 0,00 zł (*bez zmian*).

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

- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot planu dochodów, wydatków, przychodów do aktualnych kwot budżetu roku 2022 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet),

- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot limitów przedsięwzięć w latach 2022-2023.

Wskaźniki, automatycznie wyliczane przez program obsługujący elektroniczny formularz WPF, potwierdzają prawidłowość przyjętych kwot budżetów po zmianach.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr **252/2021** Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia **27 grudnia 2021 r.** w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - w latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w ww. artykule ustawy, do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich **siedmiu** lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Prognozowana kwota długu na koniec roku 2022 wynosi **24.356.087,86 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 2022.

SKARBNIK GMINY

Piotr Szaba