

UCHWAŁA Nr XV/148/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 30 października 2019 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2019-2022
przyjętą Uchwałą III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2018 r.**

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

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022 określonej w Uchwale Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022, 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 2019-2022, określonych w Uchwale Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022, poprzez nadanie nowego brzmienia załącznikowi Nr 2 do uchwały o WPF, zgodnego z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelce Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich

Gabriela Puzik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2019-2022
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2019-2029 -
ZAŁĄCZNIK NR 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 | Podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 109 805 950,15 | 107 400 800,41 | 20 598 792,00 | 1 491 478,54 | 31 127 710,93 | 19 217 431,75 | 22 480 190,00 | 23 702 585,46 | 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 | 32 207 635,06 | 19 853 887,32 | 22 002 282,00 | 28 155 131,39 | 3 250 466,06 | 1 412 385,48 | 1 744 790,68 |
| Plan 3 kw. 2018 | 129 096 692,35 | 116 874 673,52 | 23 919 358,00 | 1 350 000,00 | 33 628 100,00 | 21 574 000,00 | 23 088 166,00 | 27 894 982,21 | 12 222 018,83 | 6 050 500,00 | 6 171 518,83 |
| Wykonanie 2018 | 129 620 244,98 | 119 259 250,31 | 25 439 398,00 | 973 615,05 | 34 546 690,70 | 21 762 387,37 | 23 185 334,00 | 29 431 035,07 | 10 360 994,67 | 4 603 407,83 | 5 690 458,89 |
| 2019 | 141 747 416,03 | 128 855 169,03 | 27 822 162,00 | 1 100 000,00 | 35 167 500,00 | 21 950 000,00 | 24 977 607,00 | 28 204 522,08 | 12 892 247,00 | 4 379 500,00 | 9 018 747,00 |
| 2020 | 130 730 000,00 | 125 000 000,00 | 28 700 000,00 | 1 100 000,00 | 34 200 000,00 | 22 100 000,00 | 24 200 000,00 | 26 500 000,00 | 5 730 000,00 | 5 400 000,00 | 330 000,00 |
| 2021 | 127 170 000,00 | 126 500 000,00 | 29 600 000,00 | 1 100 000,00 | 34 300 000,00 | 22 300 000,00 | 24 400 000,00 | 26 700 000,00 | 670 000,00 | 500 000,00 | 170 000,00 |
| 2022 | 128 900 000,00 | 128 500 000,00 | 30 500 000,00 | 1 100 000,00 | 34 500 000,00 | 22 500 000,00 | 24 600 000,00 | 26 900 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 131 800 000,00 | 131 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 135 300 000,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 138 600 000,00 | 138 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 142 200 000,00 | 141 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 145 700 000,00 | 145 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 147 000 000,00 | 146 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 153 000 000,00 | 152 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2016 | 105 387 881,97 | 99 231 990,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 448,55 | 150 448,55 | 0,00 | 0,00 | 6 155 891,43 |
| Wykonanie 2017 | 118 967 694,10 | 108 438 018,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 401,52 | 123 401,52 | 0,00 | 0,00 | 10 529 675,80 |
| Plan 3 kw. 2018 | 139 646 692,35 | 117 465 073,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 181 618,44 |
| Wykonanie 2018 | 131 930 654,88 | 114 541 160,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 969,48 | 93 969,48 | 0,00 | 0,00 | 17 389 494,44 |
| 2019 | 155 847 416,03 | 129 744 633,03 | 0,00 | 0,00 | x | 139 000,00 | 126 500,00 | 0,00 | 0,00 | 26 102 783,00 |
| 2020 | 127 864 815,00 | 119 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 664 815,00 |
| 2021 | 124 897 898,00 | 120 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 597 898,00 |
| 2022 | 127 237 142,00 | 122 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 137 142,00 |
| 2023 | 130 233 781,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 233 781,00 |
| 2024 | 133 780 000,00 | 128 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 510 000,00 |
| 2025 | 137 080 000,00 | 131 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 380 000,00 |
| 2026 | 140 680 000,00 | 135 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 180 000,00 |
| 2027 | 144 180 000,00 | 139 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 810 000,00 |
| 2028 | 145 480 000,00 | 140 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 000,00 |
| 2029 | 151 760 103,25 | 146 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 860 103,25 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 4 418 068,18 | 6 692 852,78 | 0,00 | 0,00 | 6 692 852,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -3 331 180,44 | 9 526 659,68 | 2 775 876,37 | 0,00 | 6 750 783,31 | 3 331 180,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -10 550 000,00 | 12 134 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4 134 300,00 | 2 550 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -2 310 409,90 | 7 301 217,69 | 0,00 | 0,00 | 4 611 217,69 | 0,00 | 2 690 000,00 | 2 310 409,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -14 100 000,00 | 15 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 406 000,00 | 1 600 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 865 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 272 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 662 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 566 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 239 896,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 1 584 261,28 | 1 584 261,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 990 783,31 | 0,00 | 8 168 809,87 | 14 861 662,65 |
| Wykonanie 2017 | 1 584 261,28 | 1 584 261,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406 522,03 | 0,00 | 3 948 029,30 | 13 474 688,98 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 584 300,00 | 1 584 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 822 222,03 | 0,00 | -590 400,39 | 3 543 899,61 |
| Wykonanie 2018 | 1 584 261,28 | 1 584 261,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 512 260,75 | 0,00 | 4 718 089,87 | 9 329 307,56 |
| 2019 | 1 806 000,00 | 1 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 206 260,75 | 0,00 | -889 464,00 | 2 516 536,00 |
| 2020 | 2 865 185,00 | 2 865 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 341 075,75 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 |
| 2021 | 2 272 102,00 | 2 272 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 068 973,75 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
| 2022 | 1 662 858,00 | 1 662 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 406 115,75 | 0,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 |
| 2023 | 1 566 219,00 | 1 566 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 839 896,75 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 2024 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 319 896,75 | 0,00 | 6 730 000,00 | 6 730 000,00 |
| 2025 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 799 896,75 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 |
| 2026 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 279 896,75 | 0,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 |
| 2027 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 759 896,75 | 0,00 | 6 030 000,00 | 6 030 000,00 |
| 2028 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 896,75 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
| 2029 | 1 239 896,75 | 1 239 896,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 1,58% | 1,58% | 0,00 | 1,58% | 9,33% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 1,48% | 1,48% | 0,00 | 1,48% | 4,64% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 1,32% | 1,32% | 0,00 | 1,32% | 4,23% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 1,29% | 1,29% | 0,00 | 1,29% | 7,19% | x | x | x | x |
| 2019 | 1,36% | 1,36% | 0,00 | 1,36% | 2,46% | 6,07% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,51% | 2,51% | 0,00 | 2,51% | 8,57% | 3,78% | 4,76% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,03% | 2,03% | 0,00 | 2,03% | 5,27% | 5,09% | 6,07% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,49% | 1,49% | 0,00 | 1,49% | 5,28% | 5,43% | 5,43% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,35% | 1,35% | 0,00 | 1,35% | 5,16% | 6,37% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,26% | 1,26% | 0,00 | 1,26% | 5,20% | 5,24% | 5,24% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,20% | 1,20% | 0,00 | 1,20% | 4,98% | 5,21% | 5,21% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,15% | 1,15% | 0,00 | 1,15% | 4,71% | 5,11% | 5,11% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,10% | 1,10% | 0,00 | 1,10% | 4,34% | 4,96% | 4,96% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,07% | 1,07% | 0,00 | 1,07% | 4,29% | 4,68% | 4,68% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,82% | 0,82% | 0,00 | 0,82% | 3,99% | 4,45% | 4,45% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 43 782 873,30 | 8 280 009,00 | 4 540 099,23 | 3 451 578,53 | 1 088 520,70 | 1 398 170,39 | 4 757 721,04 | 387 108,56 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 46 217 706,33 | 8 995 433,58 | 3 398 911,60 | 3 391 534,06 | 7 377,54 | 875 273,51 | 9 654 402,29 | 219 187,54 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 49 299 122,56 | 10 322 860,00 | 9 512 148,00 | 4 783 155,00 | 4 728 993,00 | 2 750 000,00 | 19 431 618,44 | 373 500,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 40 442 568,70 | 9 216 841,16 | 6 455 011,01 | 4 227 489,65 | 2 227 521,36 | 1 232 230,77 | 16 157 263,67 | 347 064,37 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 53 804 147,75 | 10 360 422,75 | 6 465 892,00 | 5 595 892,00 | 870 000,00 | 1 200 000,00 | 24 902 783,00 | 1 296 600,00 | |
| 2020 | 2 865 185,00 | 2 565 185,00 | 54 000 000,00 | 10 500 000,00 | 12 737 036,00 | 7 022 536,00 | 5 714 500,00 | 670 000,00 | 7 994 815,00 | 1 770 000,00 | |
| 2021 | 2 272 102,00 | 1 972 102,00 | 55 000 000,00 | 10 700 000,00 | 6 957 345,00 | 6 615 511,00 | 341 834,00 | 342 000,00 | 4 255 898,00 | 342 000,00 | |
| 2022 | 1 662 858,00 | 1 311 858,00 | 56 000 000,00 | 10 900 000,00 | 6 330 000,00 | 6 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 137 142,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 566 219,00 | 1 266 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 520 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 520 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 520 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 520 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 520 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 239 896,75 | 20 896,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2016 | 172 124,13 | 172 124,13 | 172 124,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 030,41 | 56 030,41 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 36 313,90 | 36 313,90 | 36 313,90 | 253 133,91 | 253 133,91 | 253 133,91 | 90 523,63 | 90 523,63 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 508 481,08 | 508 481,08 | 508 481,08 | 6 106 319,00 | 6 106 319,00 | 6 106 319,00 | 475 432,08 | 475 432,08 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 63 277,97 | 63 277,97 | 63 277,97 | 5 690 458,00 | 5 690 458,00 | 5 690 458,00 | 142 799,15 | 142 799,15 | 0,00 |
| 2019 | 1 125 384,85 | 1 125 384,85 | 847 068,00 | 5 033 693,00 | 5 033 693,00 | 5 033 693,00 | 1 047 291,85 | 1 047 291,85 | 0,00 |
| 2020 | 692 295,00 | 692 295,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 692 295,00 | 692 295,00 | 0,00 |
| 2021 | 331 691,00 | 331 691,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 331 691,00 | 331 691,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 8 878 893,43 | 8 878 893,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 8 763 479,62 | 8 763 479,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 401 260,11 | 5 401 260,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 341 834,00 | 341 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 1 584 261,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 584 261,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 584 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 584 261,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 865 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 272 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 662 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 566 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 239 896,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2019-2022 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 37 931 421,00 | 6 465 892,00 | 12 737 036,00 | 6 957 345,00 | 6 330 000,00 | 32 490 273,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 30 972 872,00 | 5 595 892,00 | 7 022 536,00 | 6 615 511,00 | 6 330 000,00 | 25 563 939,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 958 549,00 | 870 000,00 | 5 714 500,00 | 341 834,00 | 0,00 | 6 926 334,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3 421 611,00 | 1 385 791,00 | 1 362 295,00 | 673 525,00 | 0,00 | 3 421 611,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 539 777,00 | 515 791,00 | 692 295,00 | 331 691,00 | 0,00 | 1 539 777,00 |
| 1.1.1.1 | Przedszkolak poznaje świat - Zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej | Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich | 2019 | 2021 | 1 539 777,00 | 515 791,00 | 692 295,00 | 331 691,00 | 0,00 | 1 539 777,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 881 834,00 | 870 000,00 | 670 000,00 | 341 834,00 | 0,00 | 1 881 834,00 |
| 1.1.2.1 | Przedszkolak poznaje świat - Zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej | Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich | 2019 | 2021 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.1.2.2 | Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie - Ochrona powietrza | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2019 | 2021 | 1 681 834,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 341 834,00 | 0,00 | 1 681 834,00 |
| 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 | | | | 34 509 810,00 | 5 080 101,00 | 11 374 741,00 | 6 283 820,00 | 6 330 000,00 | 29 068 662,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 29 433 095,00 | 5 080 101,00 | 6 330 241,00 | 6 283 820,00 | 6 330 000,00 | 24 024 162,00 |
| 1.3.1.1 | Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Osiek, Kadłub, Szymiszów - | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2017 | 2020 | 160 000,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 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 | 2017 | 2022 | 25 825 431,00 | 4 350 000,00 | 5 500 000,00 | 5 550 000,00 | 5 600 000,00 | 21 000 000,00 |
| 1.3.1.3 | Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2018 | 2022 | 3 020 904,00 | 615 000,00 | 670 000,00 | 700 000,00 | 730 000,00 | 2 715 000,00 |
| 1.3.1.4 | Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park Rybaczówka - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych gminy | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2018 | 2020 | 180 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.5 | Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2019 | 2021 | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.6 | Jesień życia - w dobrej kondycji bez bólu 2 - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych osobom starszym | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2019 | 2021 | 36 760,00 | 17 100,00 | 15 840,00 | 3 820,00 | 0,00 | 36 760,00 |
| 1.3.1.7 | Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie - | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2018 | 2020 | 120 000,00 | 18 000,00 | 44 400,00 | 0,00 | 0,00 | 62 400,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 076 715,00 | 0,00 | 5 044 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 044 500,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja strychu na mieszkania w budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Strzelcach Opolskich - Poprawa sytuacji mieszkaniowej w zasobach gminnych | Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich | 2018 | 2020 | 681 300,00 | 0,00 | 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 662 000,00 |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 42-44 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego | Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich | 2018 | 2020 | 272 765,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego | Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich | 2017 | 2020 | 316 650,00 | 0,00 | 310 500,00 | 0,00 | 0,00 | 310 500,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa budynku po byłej szkole przy ul. M. Prawego 21 w Strzelcach Opolskich - projekt "Współczesna biblioteka oknem na świat - połączenie tradycji z nowoczesnością" - Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2019 | 2020 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa budynku po byłej szkole przy ul. M. Prawego 21 w Strzelcach Opolskich - adaptacja części pomieszczeń budynku na potrzeby gminy - Modernizacja oraz optymalizacja bazy lokalowej i administracyjnej gminy | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2019 | 2020 | 2 580 000,00 | 0,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580 000,00 |
| 1.3.2.6 | Rewitalizacja ścieżek w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki miejskich terenów zielonych | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2019 | 2020 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa jakości i stanu dróg gminnych | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2019 | 2020 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

O B J A Ś N I E N I A
do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022

uchwalonej Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2018 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: **"Rewitalizacja ścieżek w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej"** do realizacji w latach 2019-2020 na łączną kwotę limitu **26.000,00 zł** oraz **"Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej"** do realizacji w latach 2019-2020 na łączną kwotę limitu **100.000,00 zł**.

Uwzględniając powyższe zmiany:

Limit wydatków na **przedsięwzięcia bieżące** (kolumna 11.3.1) ustalono kwoty:

w roku 2019 - 5.595.892,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2020 - 7.022.536,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2021 - 6.615.511,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2022 - 6.330.000,00 zł (*bez zmian*).

Limit wydatków na **przedsięwzięcia majątkowe** (kolumna 11.3.2) ustalono kwoty:

w roku 2019 - 870.000,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2020 - 5.714.500,00 zł (*przed zmianą było 5.588.500,00 zł*),
w roku 2021 - 341.834,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2022 - 0,00 zł (*bez zmian*).

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

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

Wskaźniki, automatycznie wyliczane przez program obsługujący elektroniczny formularz WPF, potwierdzają prawidłowość przyjętych kwot budżetów po zmianach. Prognozowana kwota długu na koniec roku 2019 wynosi **17.206.260,75 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 2019.