

**Uchwała Nr XXV/165/2012**  
**Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich**

z dnia 25 lipca 2012 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/106/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2012–2015**

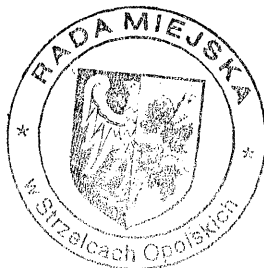
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ust.1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>1</sup>) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2012–2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2022, uchwalonej Uchwałą Nr XVIII/106/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. (zwanej dalej uchwałą o WPF), poprzez nadanie brzmienia Załącznikowi Nr 1 uchwały o WPF, zgodnego z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015, określonych w Uchwale Nr XVIII/106/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. polegającej na nadaniu nowego brzmienia Załącznikowi Nr 3 tej uchwały o WPF, zgodnego z brzmieniem Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

*Bogusław Farion*  
Bogusław Farion

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2012- 2015

WRĄZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPLAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2022

Wyszczególnienie	W P F 2012 - 2015												2021 r.	2022 r.	
	Wykonanie		PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPLAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2022												
	31.12.2009 r.	31.12.2010r.	wykonanie	plan na 30.IX	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.			2020 r.
I	72 526 811,00	74 376 151,02	81 482 302,48	77 990 096,02	81 788 532,21	79 990 000,00	80 500 000,00	81 580 000	83 030 000	84 500 000	86 220 000	87 700 000	89 500 000	91 600 000	93 800 000
% wzrostu do roku poprzedniego	102,57	102,5	109,6	95,7	100,4	97,7	100,8	101,3	101,8	101,8	102,0	101,7	102,1	102,3	102,4
dochody bieżące	66 027 276,24	69 472 006,54	72 133 016,70	69 513 249,10	72 432 022,21	74 400 000,00	76 500 000,00	78 500 000	80 500 000	82 500 000	84 600 000	86 700 000	88 900 000	91 100 000	93 400 000
% wzrostu do roku poprzedniego	96,4	106,8	103,8	96,4	100,4	102,7	102,8	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
dochody majątkowe, w tym:	7 499 534,76	4 904 144,48	9 359 285,78	8 476 646,92	9 366 510,00	5 500 000,00	4 000 000,00	3 080 000	2 530 000	2 000 000	1 620 000	1 000 000	600 000	500 000	400 000
% wzrostu do roku poprzedniego	232,1	65,4	190,8	90,6	100,1	58,7	72,7	77,0	82,1	79,1	81,0	61,7	60,0	83,3	80,0
- dochody ze sprzedaży majątku	3 466 022,58	2 271 420,23	4 595 183,13	2 500 500,00	3 800 500,00	4 600 000,00	3 400 000,00	2 380 000	2 000 000	1 500 000	1 100 000	900 000	500 000	500 000	300 000
II.	17 581 127,12	21 066 307,94	19 603 002,80	22 411 630,00	9 350 000,00	3 591 438,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem przychody, w tym:	887 500,00	7 180 000,00	7 414 894,20	11 006 630,00	5 350 000,00	3 591 438,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżka budżetu	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wolne środki	16 683 627,12	13 886 307,94	8 606 588,00	11 405 000,00	4 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
splata pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	76 989 032,92	82 780 188,36	94 679 884,69	99 218 726,02	88 848 532,21	80 561 438,52	77 820 000,00	78 120 000	80 570 000	82 040 000	83 760 000	85 240 000	87 120 000	90 900 000	93 409 782
Ogółem wydatki, w tym:	107,3	108,9	114,4	104,8	93,8	90,7	96,6	101,7	101,8	101,8	102,1	101,8	102,2	104,2	102,9
% wzrostu do roku poprzedniego	61 094 906,93	65 556 774,65	67 803 790,35	70 333 777,56	75 160 335,21	73 541 438,52	72 000 000,00	73 500 000	74 900 000	76 350 000	77 800 000	79 300 000	80 800 000	82 300 000	83 900 000
wydatki bieżące, w tym:	96,4	107,3	103,4	103,7	110,9	97,8	97,9	102,1	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9
% wzrostu do roku poprzedniego	31 757 480,66	34 302 079,62	35 845 728,92	37 760 577,53	39 061 874,00	39 700 000,00	40 580 000,00	41 060 000	x	x	x	x	x	x	x
wynagrodzenia składki od nich naliczane	108,3	108,0	104,5	105,3	108,9	101,7	101,7	101,7	x	x	x	x	x	x	x
% wzrostu do roku poprzedniego	4 513 360,00	5 370 224,30	5 302 639,80	5 628 310,00	6 099 880,00	6 099 880,00	6 408 680,00	6 568 930,00	x	x	x	x	x	x	x
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem	92,6	119,0	98,7	111,8	115,0	100,0	105,1	102,5	x	x	x	x	x	x	x
% wzrostu do roku poprzedniego	x	1 224 516,00	1 161 668,40	1 376 000,00	1 421 000,00	1 370 000,00	1 380 000,00	1 390 000,00	x	x	x	x	x	x	x
pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	x	x	94,9	118,5	122,3	96,4	100,7	100,7	x	x	x	x	x	x	x
% wzrostu do roku poprzedniego	x	x	749 262,84	870 262,84	870 680,21	449 233,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji będących przedsięwzięciami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		PRÓGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012 -2022														
		Wykonanie		plan na 30.IX		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
		31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	wykonanie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
10e	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji nie będących przedsięwzięciami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10f	- odsetki od kredytów / pożyczek - art. 89 ust. 1 art. 90 ufp	30 310,16	50 947,72	381 801,64	323 158,70	832 433,00	730 000,00	690 000,00	610 000,00	510 000,00	410 000,00	305 000,00	225 000,00	180 000,00	120 000,00	80 000,00
10g	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10h	wydatki bieżące pozostałe ( nie ujęte w 10ado 10g)	x	x	29 665 328,55	30 003 781,49	32 984 948,00	31 292 205,52	29 540 000,00	30 440 000,00	0	0	0	0	0	0	0
11	wydatki majątkowe, w tym:	14 894 125,99	17 221 413,70	26 876 094,34	28 384 948,46	13 687 597,00	7 020 000,00	5 820 000,00	5 520 000,00	5 670 000,00	5 690 000,00	5 960 000,00	5 940 000,00	6 320 000,00	8 500 000,00	9 509 782,00
11a	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	17 013 871,94	18 016 278,56	3 615 000,00	3 327 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
11b	wydatki majątkowe pozostałe - inne niż przedsięwzięcia	x	x	9 862 222,40	10 368 669,90	10 072 597,00	3 693 000,00	5 820 000,00	5 620 000,00	x	x	x	x	x	x	x
IV	Ogółem rozchody, w tym:	7 032 537,26	473 862,00	1 182 402,72	1 183 000,00	2 300 000,00	2 930 000,00	2 580 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 380 000,00	800 000,00	390 218,00
12	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	232 597,26	473 862,00	1 182 402,72	1 183 000,00	2 300 000,00	2 930 000,00	2 580 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 380 000,00	800 000,00	390 218,00
13	wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	pozostałe rozchody	6 800 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik operacyjny (I-III-10)	3 932 369,31	3 913 231,88	4 329 226,36	-320 528,46	-2 728 913,00	868 561,48	4 500 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	6 150 000,00	6 800 000,00	7 400 000,00	8 100 000,00	8 800 000,00	9 500 000,00
VI	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I: I-III-10)	106,4	106,0	106,4	98,83	96,4	101,2	106,3	106,8	107,5	108,1	108,7	109,3	110,0	110,7	111,3
VII	WYNIK BUDŻETU kontrolne	7 086 307,94	12 188 406,60	6 233 017,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Finansowanie deficytu / przeznaczenie nadwyżki, w tym :	-3 482 221,92	-8 404 037,34	-13 187 582,21	21 228 630,00	7 050 000,00	661 438,52	2 680 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 380 000,00	800 000,00	390 218,00
15	na spłatę kredytów i pożyczek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	z nadwyżki z lat poprzednich	x	x	2 398 820,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	z pożyczek i kredytów	887 500,00	7 180 000,00	7 414 594,20	11 008 630,00	5 350 000,00	661 438,52	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	z wolnych środków	2 574 721,92	1 224 037,34	3 374 168,01	10 222 000,00	1 700 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (11+12+13+15+16), w tym:	262 907,42	524 808,72	1 564 204,36	1 506 165,70	3 132 433,00	3 660 000,00	3 370 000,00	3 070 000,00	2 970 000,00	2 870 000,00	2 765 000,00	2 685 000,00	2 560 000,00	820 000,00	470 218,00
X	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	0,37	0,71	1,92	1,93	3,83	4,6	4,2	3,8	3,6	3,4	3,2	3,1	2,9	1,0	0,5
Xa	Kwota wyliczeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Bogusław Farión

Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie	plan na 30.IX	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2022											
	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.			2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Xb	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 upr z 2005 r., art. 243 ust. 3 upr.)	0,37	0,71	1,92	1,93	3,83	4,6	4,2	3,8	3,6	3,4	3,2	3,1	2,9	1,0	0,5
XI	Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	1 900 450,00	8 608 588,00	14 838 779,48	18 430 218,00	17 888 779,48	18 550 218,00	15 870 218,00	13 410 218,00	10 950 218	8 490 218	6 030 218	3 570 218	1 190 218	390 218	0
19	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 upr z 2005 r.	2,62	11,57	18,21	23,63	21,87	23,2	19,7	16,4	13,2	10,0	7,0	4,1	1,3	0,4	0,0
XIIa	Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIIb	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 upr z 2005 r.)	2,62	11,57	18,21	23,63	21,87	23,2	19,7	16,4	13,2	10,0	7,0	4,1	1,3	0,4	0,0
XIII	Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 upr	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV	Relacja z art. 243 upr (lewa strona wzoru)	X	X	0,02	0,02	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01
XV	Relacja z art. 243 upr (prawa strona wzoru)	X	X	0,09	0,09	0,07	0,07	0,06	0,06	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10
XVI	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 upr (XIV.s=XV. TAK lub NIE)	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

\* Prognoza obejmuje lata, w których nastąpi całkowita spłata zaciągniętego i planowanego kredytu, pożyczki, wykupu papierów wartościowych.

\*\* W wierszu dług jest (zgodnie z art. 11 upr z 2005 r. i 72 upr) w latach 2009-2011 podano faktyczny dług wynikający ze sprawozdań, natomiast w latach kolejnych dług planowany do zaciągnięcia

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Bogusław Farion*  
 Bogusław Farion

### Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015

układ wg wydatków bieżących i majątkowych w złotych

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		Od	Do	3	4	Dział			Rozdz.	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM (wydatki: bieżące + majątkowe)</b>													
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>													
1) programy, projekty lub zadania (razem)													
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)													
i. Program rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
I.1 Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych" <small>cel: wprowadzenie zmian edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonej w systemie oświaty</small>	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania	2012	2013	x		426 636,21	0,00	317 196,21	109 440,00	0,00	0,00	426 636,21	
II. Program zatrudnienie i integracja społeczna		2012	2013	x		720 360,00	0,00	424 840,00	295 520,00	0,00	0,00	720 360,00	
II.1 Projekt "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu" <small>cel: tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej</small>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Partner Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Banka"	2012	2013	853	85395	720 360,00	0,00	424 840,00	295 520,00	0,00	0,00	720 360,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)													
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)													
I. Zadanie - Przygotowanie terenów rozwojowych gminy w zakresie gospodarki przestrzennej tj. terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługi, przemysł, komunikację i infrastrukturę techniczną		2011	2013	x		176 607,00	3 690,00	128 644,00	44 273,00	0,00	0,00	172 917,00	
I.1 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	710	71004	176 607,00	3 690,00	128 644,00	44 273,00	0,00	0,00	172 917,00	
I.1.1 Ligola Górna		2012	2013	710	71004	79 140,00	0,00	57 000,00	22 140,00	0,00	0,00	79 140,00	
I.1.2 Osiek		2012	2013	710	71004	80 000,00	0,00	62 000,00	18 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
I.1.3 Warmatowice w rejonie Ul. Bibliotecznej		2011	2013	710	71004	17 467,00	3 690,00	9 644,00	4 133,00	0,00	0,00	13 777,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)													
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)													
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Bogusław Faron*  
Bogusław Faron

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Dział		Rozdz.	2012	2013			2014	2015				
		5	6								8	9	10	
1	2	Od 3	Do 4				7	8	2012	2013	2014	2015		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>														
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>														
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>														
I. Program rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
I.1 Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych" <i>cel: wypracowanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.</i>	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania	2012	2013	801	80101		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>														
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>														
I. Program Komunalny dla miasta i gminy Strzelce Opolskie														
I.1 Zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie poprzez dokapitalizowanie spółki gminnej SWIK sp. z o.o. - dofinansowanie w ramach środków ego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko <i>cel: zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie zasobnictwa w wodę... podłączenia nieruchomości do kanalizacji i doprowadzenia ścieków.</i>	URZĄD MIEJSKI oraz SWIK sp.z o.o.	2007	2013	900	90001		18 909 000,00	10 632 000,00	3 400 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	5 927 000,00
II. Program ochrony terenów zielonych w gminie Strzelce Opolskie														
II.1 Rewitalizacja zbytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich - etap III, z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej <i>cel: ochrona i rewitalizacja zabytkowego obszaru przynależy w gminie Strzelce Opolskie</i>														
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)														
0,00														
									30 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
									30 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Bogusław Farion*  
Bogusław Farion