

**Uchwała Nr XXIX/208/2012**  
**Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich**

z dnia 19 grudnia 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2012- 2015, określonej w Uchwale Nr XVIII/106/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. 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 2012–2015, określonych w Uchwale Nr XVIII/106/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. poprzez nadanie nowego brzmienia Załącznikowi Nr 3 do uchwały o WPF, zgodnego z treścią 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 -  
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2023

Wyszczególnienie	W P F 2012 - 2015													w złotych		
	Wykonanie		plan na 30.IX	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012 -2023												
	31.12.2009 r.	31.12.2010r.		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
I. Ogółem dochody, w tym:	72 526 811,00	74 376 151,02	77 990 096,02	80 412 541,21	82 498 000,00	80 600 000,00	81 580 000,48	83 030 000,00	84 500 000,00	86 220 000,00	87 700 000,00	89 500 000,00	91 600 000,00	93 800 000,00	96 000 000,00	
% wzrostu do roku poprzedniego	102,57	102,5	102,6	85,7	102,8	102,8	102,7	102,8	102,8	102,8	102,7	102,7	102,1	102,3	102,3	
1. dochody budżeta	65 027 276,24	69 472 006,54	72 133 016,70	73 210 872,21	75 518 000,00	76 500 000,00	78 500 000,00	80 500 000,00	82 500 000,00	84 600 000,00	86 700 000,00	88 900 000,00	91 100 000,00	93 400 000,00	95 700 000,00	
% wzrostu do roku poprzedniego	98,4	102,8	103,8	96,4	103,2	103,2	103,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	
2. dochody majątkowe, w tym:	7 499 534,76	4 904 144,48	8 476 846,92	7 201 663,00	6 980 000,00	4 900 000,00	3 080 000,48	2 530 000,00	2 000 000,00	1 620 000,00	1 000 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	
% wzrostu do roku poprzedniego	232,1	65,4	90,6	76,9	86,9	57,3	77,0	82,1	79,1	81,0	61,7	60,0	58,3	60,0	78,0	
3. - dochody ze sprzedaży majątku	3 466 022,58	2 271 420,23	2 500 500,00	2 278 894,00	4 600 000,00	3 400 000,00	2 380 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	
II. Ogółem przychody, w tym:	17 581 127,12	21 066 307,94	19 603 002,80	22 411 630,00	6 400 000,00	6 550 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. kredyty i pożyczki	887 500,00	7 180 000,00	7 414 594,20	11 006 630,00	2 400 000,00	6 550 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. nadwyżka budżetu	0	0	3 581 820,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. wolne środki	16 693 627,12	13 886 307,94	8 606 598,00	11 405 000,00	4 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. spłata pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Ogółem wydatki, w tym:	75 989 032,92	82 780 188,36	94 579 884,69	99 218 726,02	84 962 541,21	77 986 000,00	79 172 000,00	80 522 000,00	82 092 000,00	83 812 000,00	85 292 000,00	87 271 000,00	90 026 198,00	93 200 000,00	95 638 023,00	
% wzrostu do roku poprzedniego	107,3	108,9	114,4	104,8	104,8	101,8	101,3	101,8	101,8	102,1	101,8	102,3	103,2	103,5	102,2	
10. wydatki bieżące, w tym:	61 094 906,93	65 558 774,66	67 803 790,35	70 333 777,56	74 000 000,00	75 000 000,00	76 200 000,00	77 500 000,00	78 800 000,00	80 100 000,00	81 500 000,00	82 900 000,00	84 300 000,00	85 700 000,00	87 200 000,00	
% wzrostu do roku poprzedniego	96,4	107,3	109,4	102,7	102,7	97,3	101,4	101,7	101,7	101,6	101,7	101,7	101,7	101,7	101,8	
10a. wyodróżniamy składki od nich naliczane	31 757 480,66	34 302 079,62	35 845 728,92	37 760 577,53	37 788 000,00	39 700 000,00	41 060 000,00	41 060 000,00	41 060 000,00	41 060 000,00	41 060 000,00	41 060 000,00	41 060 000,00	41 060 000,00	41 060 000,00	
% wzrostu do roku poprzedniego	108,3	108,0	104,5	105,3	105,4	105,1	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7	
w tym: wyodróżniamy składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem	4 513 350,00	5 370 224,30	5 302 639,80	5 928 310,00	6 099 880,00	6 408 690,00	6 569 930,00	6 569 930,00	6 569 930,00	6 569 930,00	6 569 930,00	6 569 930,00	6 569 930,00	6 569 930,00	6 569 930,00	
pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	328	1150	98,7	111,8	1150	100,0	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	
% wzrostu do roku poprzedniego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10b. wydatki majątkowe	1 224 516,00	1 224 516,00	1 151 668,40	1 376 000,00	1 421 000,00	1 380 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	
% wzrostu do roku poprzedniego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10c. wydatki wynikające z limitów wydatków na przyszły rok	x	x	749 262,84	870 262,84	953 514,21	1 624 489,00	560 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym: - planowane spłaty kredytów i pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- planowane spłaty kredytów i pożyczek udzielonych z poprzednich lat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- planowane spłaty kredytów i pożyczek udzielonych z poprzednich lat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10f. odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust 1 i art. 90 ust 1	30 310,16	50 947,72	323 155,70	832 453,00	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	30 000,00	

Wyszczególnienie		PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2023														
		Wykonanie		plan na 30.IX		wykonanie		plan na 30.IX		wykonanie		plan na 30.IX				
		31.12.2009 r.	31.12.2010r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
10g	- odeszły dyktando od wymagalnych zobowiązań wiodących - 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 budżetu pozostałe (nie ujęte w 10gdo 10g)	x	x	29 665 328,55	30 003 781,49	30 575 541,00	31 979 120,00	33 140 000,00	3 122 000	3 292 000	3 712 000	3 792 000	4 371 000	5 726 198	7 500 000	8 438 023
11	wydatki majątkowe, w tym:	14 894 125,99	17 221 413,70	26 876 094,34	28 884 948,46	12 528 000,00	2 986 000,00	2 972 000	3 122 000	3 292 000	3 712 000	3 792 000	4 371 000	5 726 198	7 500 000	8 438 023
11a	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	17 013 871,94	18 016 276,56	4 045 054,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
11b	wydatki majątkowe pozostałe - inne niż przedsięwzięcia	x	x	9 862 222,40	10 868 669,90	4 825 398,00	2 986 000,00	2 972 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	7 032 597,26	473 862,00	1 182 402,72	1 183 000,00	2 520 000,00	2 514 000,00	2 408 000,48	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 229 000	1 573 802	600 000	361 977
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	2 520 000,00	2 514 000,00	2 408 000,48	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 229 000	1 573 802	600 000	361 977
13	wykup wymagalnych 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	4 329 226,35	-820 528,46	1 518 000,00	1 600 000,00	2 300 000	3 000 000	3 700 000	4 500 000	5 200 000	6 000 000	6 800 000	7 700 000	8 500 000
VI	Wskaznik pokrycia wydatków budżetowych (B1: III.10)	106,4	106,0	106,4	98,83	102,1	102,1	103,0	103,9	104,7	105,6	106,4	107,2	108,1	109,0	109,7
VII	WYNIK BUDŻETU	-3 462 221,92	-8 404 037,34	-13 187 582,21	-21 228 630,00	-4 030 000,00	2 614 000,00	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 229 000	1 573 802	600 000	361 977
VIII	Finansowanie deficytu / przeznaczenie nadwyżki, w tym:	3 462 221,92	8 404 037,34	13 187 582,21	21 228 630,00	4 030 000,00	-2 614 000,00	-2 408 000	-2 408 000	-2 408 000	-2 408 000	-2 408 000	-2 229 000	-1 573 802	-600 000	-361 977
15	na spłatę kredytów i pożyczek	x	x	x	x	x	2 614 000,00	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 229 000	1 573 802	600 000	361 977
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	7 414 584,20	11 006 630,00	4 030 000,00	x	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odeszłami, wykup papierów wartościowych wraz z odeszłami i dyktandem, ponowne spłaty kwot poręczonych oraz gwarancji (art.166 ust. 1 ufp z 2005 r.) (I+II+III+IV+V+VI), w tym:	262 907,42	524 809,72	1 564 204,36	1 506 155,70	3 250 000,00	3 304 000,00	3 018 000	2 918 000	2 818 000	2 713 000	2 633 000	2 409 000	1 683 802	680 000	391 977
X	Wskaznik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	0,37	0,71	1,92	1,93	3,34	4,1	3,7	3,5	3,3	3,1	3,0	2,7	1,8	0,7	0,4
Xa	Kwota wyłączeń 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
Xb	Wskaznik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	0,37	0,71	1,92	1,93	3,34	4,1	3,7	3,5	3,3	3,1	3,0	2,7	1,8	0,7	0,4
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	1 900 450,00	8 606 588,00	14 838 779,48	15 386 779,48	19 418 779,48	16 804 779,48	14 396 779	11 988 779	9 580 779	7 172 779	4 764 779	2 535 779	961 977	361 977	0
19	zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Wskaznik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	2,62	11,57	18,21	23,63	19,14	20,8	17,6	14,4	11,3	8,3	5,4	2,8	1,1	0,4	0,0
XIIa	Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIIb	Wskaznik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	2,62	11,57	18,21	23,63	19,14	20,8	17,6	14,4	11,3	8,3	5,4	2,8	1,1	0,4	0,0

Wyszczególnienie	Wykonanie		plan na 30.IX	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2023												
	31.12.2009 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.	2023 r.
	X	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku... 244 ufp	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIV Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	1,92	x	3,34	3,94	4,10	3,70	3,51	3,33	3,15	2,69	1,85	0,72	0,41	
XV Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	10,20	8,32	10,95	x	9,82	6,17	5,87	4,29	6,45	5,99	5,97	6,22	6,90	7,40	7,92	
XVI Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XIV->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 długi jest (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2005-2011 podano faktyczny dług i wynikający ze sprawozdań, natomiast w latach kolejnych dług planowany do zaciągnięcia



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		
		Do		Rozdz.		Dział	Koszt			2012	2013	2014	2015				
		3	4	5	6									9		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>																	
1) programy, projekty lub zadania (razem)													4 045 954,00	9 087 000,85	0,00	0,00	12 815 700,85
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)													28 164 185,50	12 702 130,65	0,00	0,00	12 815 700,85
i. Program rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													158 700,00	0,00	0,00	0,00	158 700,00
I.1 Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych													15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania																	
II Program zatrudnienie i integracja społeczna													143 700,00	0,00	0,00	0,00	143 700,00
II.2 Projekt "Aktywny powrót Mam do pracy"													143 700,00	0,00	0,00	0,00	143 700,00
Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania																	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)													27 995 485,50	12 702 130,65	0,00	0,00	12 557 000,85
i. Program Komunalny dla miasta i gminy Strzelce Opolskie													27 345 484,65	12 702 130,65	0,00	0,00	12 007 000,00
I.1 Zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie poprzez dokapitalizowanie spółki gminnej SWIK sp. z o.o. - dofinansowanego w ramach środków ego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko													18 909 000,00	10 632 000,00	0,00	0,00	9 927 000,00
URZĄD MIEJSKI oraz SWIK sp.z o.o.																	
I.2 Zadanie "Budowa Zakładu Uniezkodliwienia i Segregacji Odpadów w Gminie Strzelce Opolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego													8 436 484,65	2 070 130,65	0,00	0,00	6 080 000,00
URZĄD MIEJSKI																	
II. Program ochrony terenów zielonych w gminie Strzelce Opolskie													650 000,85	0,00	0,00	0,00	650 000,85
II.1 Rewitalizacja zabrykowanego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich - etap III, z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym wykonanie alejki i niwelacji terenu w Dużym Parku (wzgorze "Kąska")													650 000,85	0,00	0,00	0,00	650 000,85
URZĄD MIEJSKI																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Bogdan*  
 Bogusław Faron