

**UCHWAŁA Nr XXXII/244/2013  
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 20 marca 2013 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2013-2016  
przyjętą Uchwałą Nr XXIX/212/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 19 grudnia 2012 r.**

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

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2013-2016 określonej w Uchwale Nr XXIX/212/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016, zwanej dalej uchwałą o WPF, poprzez nadanie nowego brzmienia Załącznikowi Nr 1 do uchwały o WPF, zgodnego z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia o wprowadzonych w uchwale o WPF zmianach zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, określonych w Uchwale Nr XXIX/212/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016, poprzez nadanie nowego brzmienia Załącznikowi Nr 3 do uchwały o WPF, zgodnego z treścią Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelce Opolskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Farion*  
Bogusław Farion

1) 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 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2013-2016

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2013-2023 -

ZAAŁĄCZNIK NR 1

Załącznik Nr 1

do Uchwały XXXIII/244/2013

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 20 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	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	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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					
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2010	74 376 151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 144,48	2 271 420,23	0,00	0,00	0,00	4 904 144,48	2 271 420,23	0,00
Wykonanie 2011	81 492 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 285,78	4 595 183,13	0,00	0,00	0,00	9 359 285,78	4 595 183,13	0,00
Plan 3 kw. 2012	82 320 207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 401 669,00	3 000 500,00	0,00	0,00	0,00	9 401 669,00	3 000 500,00	0,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	82 077 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 370,16	1 315 089,52	0,00	0,00	0,00	6 394 370,16	1 315 089,52	0,00
2013	86 309 287,91	17 032 098,00	500 000,00	24 110 830,00	16 050 000,00	20 408 772,00	9 249 529,91	9 347 584,00	4 600 500,00	9 347 584,00	20 408 772,00	8 500 000,00	9 347 584,00	4 600 500,00	4 713 084,00
2014	83 972 000,00	17 450 000,00	500 000,00	24 500 000,00	16 370 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	5 472 000,00	4 500 000,00	5 472 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	5 472 000,00	4 500 000,00	972 000,00
2015	83 080 000,00	17 800 000,00	500 000,00	24 900 000,00	16 690 000,00	20 000 000,00	8 200 000,00	2 580 000,00	1 880 000,00	2 580 000,00	20 000 000,00	8 200 000,00	2 580 000,00	1 880 000,00	700 000,00
2016	85 030 000,00	18 200 000,00	500 000,00	25 300 000,00	17 020 000,00	20 000 000,00	8 000 000,00	2 530 000,00	1 800 000,00	2 530 000,00	20 000 000,00	8 000 000,00	2 530 000,00	1 800 000,00	730 000,00
2017	86 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	88 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 100 000,00	1 620 000,00	20 000 000,00	0,00	1 620 000,00	1 100 000,00	0,00
2019	89 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00
2020	91 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	600 000,00	20 000 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2021	93 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	20 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	400 000,00	20 000 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00
2023	98 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	20 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu z limitów spłaty z tytułu gwarancji i poręczeń z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			Formuła
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	82 780 188,36	65 558 774,66	0,00	0,00	0,00	50 947,72	50 947,72	17 221 413,70	-8 404 037,34
Wykonanie 2011	94 679 884,69	67 803 790,35	0,00	0,00	0,00	381 801,64	381 801,64	26 876 094,34	-13 187 582,21
Plan 3 kw. 2012	89 370 207,21	75 943 455,21	0,00	0,00	0,00	832 433,00	832 433,00	13 426 752,00	-7 050 000,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	79 603 309,23	72 990 643,92	0,00	0,00	0,00	728 221,61	728 221,61	6 712 665,31	2 474 234,17
2013	94 959 287,91	79 642 777,91	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	15 316 510,00	-8 650 000,00
2014	81 152 000,00	76 080 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	5 072 000,00	2 820 000,00
2015	81 060 000,00	77 800 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	3 260 000,00	2 020 000,00
2016	82 710 000,00	79 500 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	3 210 000,00	2 320 000,00
2017	84 230 000,00	80 850 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	3 360 000,00	2 320 000,00
2018	85 950 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	3 650 000,00	2 320 000,00
2019	87 500 000,00	83 750 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	3 750 000,00	2 320 000,00
2020	89 500 000,00	85 250 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	4 250 000,00	2 140 000,00
2021	92 389 024,00	86 750 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	5 639 024,00	1 410 976,00
2022	95 595 030,00	88 350 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	7 245 030,00	404 970,00
2023	97 845 031,44	89 900 000,44	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	7 945 031,00	404 958,56

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2010	21 066 307,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 000,00	7 180 000,00	13 886 307,94	1 224 037,34
Wykonanie 2011	7 414 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 594,20	7 414 594,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 350 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 700 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	6 233 017,87	0,00	0,00	5 233 017,87	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 170 000,00	0,00	0,00	4 170 000,00	1 650 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	Wykazanie 2010	Wykazanie 2011	Wykazanie 2012	Wykazanie 2013	Wykazanie 2014	Wykazanie 2015	Wykazanie 2016	Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Wykazanie 2020	Wykazanie 2021	Wykazanie 2022	Wykazanie 2023	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
															w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń w pkt 6.1.
															5.1	5.1.1				6.1	6.1.1		
Formuła	[5.1] + [5.2]																						
Wykazanie 2010	473 862,00	473 862,00		0,00	0,00	8 606 586,00															0,00		
Wykazanie 2011	1 182 402,72	1 182 402,72		0,00	0,00	14 838 779,48															0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 300 000,00	2 300 000,00		0,00	0,00	17 888 779,48															0,00		
Wykazanie 2012 1)	1 837 864,92	1 837 864,92		0,00	0,00	14 000 914,56															0,00		
2013	2 520 000,00	2 520 000,00		0,00	0,00	18 480 914,56															0,00		
2014	2 820 000,00	2 820 000,00		0,00	0,00	15 660 914,56															0,00		
2015	2 020 000,00	2 020 000,00		0,00	0,00	13 640 914,56															0,00		
2016	2 320 000,00	2 320 000,00		0,00	0,00	11 320 914,56															0,00		
2017	2 320 000,00	2 320 000,00		0,00	0,00	9 000 914,56															0,00		
2018	2 320 000,00	2 320 000,00		0,00	0,00	6 680 914,56															0,00		
2019	2 320 000,00	2 320 000,00		0,00	0,00	4 360 914,56															0,00		
2020	2 140 000,00	2 140 000,00		0,00	0,00	2 220 914,56															0,00		
2021	1 410 976,00	1 410 976,00		0,00	0,00	809 938,56															0,00		
2022	404 970,00	404 970,00		0,00	0,00	404 968,56															0,00		
2023	404 968,56	404 968,56		0,00	0,00	0,00															0,00		

Lp	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań														
	Różnica między dochodami budżetowymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami budżetowymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczenia za rok poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczenia za rok poprzedzający rok budżetowy					
Wyszczególnienie																	
Wykonanie 2010	3 913 231,88	3 913 231,88	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	4 329 226,35	4 329 226,35	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	-3 024 917,00	975 083,00	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	2 852 529,32	8 085 547,19	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	-2 681 074,00	1 488 926,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	2 420 000,00	2 420 000,00	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	2 700 000,00	2 700 000,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	3 700 000,00	3 700 000,00	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	4 350 000,00	4 350 000,00	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	5 070 000,00	5 070 000,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	5 790 000,00	5 790 000,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	6 550 000,00	6 550 000,00	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	7 250 000,00	7 250 000,00	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	8 049 999,56	8 049 999,56	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6			
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	34 302 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	35 845 728,92	0,00	749 282,84	17 013 871,94	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	38 847 285,00	0,00	870 680,21	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	38 276 082,58	6 881 446,96	3 392 669,42	849 606,14	2 543 063,28	0,00	0,00			
2013	0,00	0,00	40 916 219,00	7 470 135,00	10 781 384,34	1 619 354,34	9 162 030,00	5 959 509,15	0,00			
2014	2 420 000,00	2 420 000,00	41 451 196,00	8 675 000,00	2 654 500,00	851 680,00	1 802 820,00	3 269 180,00	0,00			
2015	2 020 000,00	2 020 000,00	41 945 862,00	8 894 000,00	2 24 600,00	164 600,00	60 000,00	3 200 000,00	0,00			
2016	2 320 000,00	2 320 000,00	42 178 628,00	9 114 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	3 170 000,00	0,00			
2017	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 410 976,00	1 410 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	404 970,00	404 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	404 968,56	404 968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 672 473,91	1 672 473,91	1 672 473,91	1 672 473,91	4 308 621,00	4 308 621,00	1 789 918,00	2 455 381,00	2 455 381,00	2 455 381,00
2014	638 064,84	638 064,84	638 064,84	638 064,84	950 000,00	950 000,00	700 000,00	807 680,00	807 680,00	807 680,00
2015	164 600,00	164 600,00	164 600,00	164 600,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	164 600,00	164 600,00	164 600,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00



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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	12.4.1							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	7 204 471,63	7 204 471,63	4 283 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 472 897,00	1 472 897,00	1 472 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 410 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	404 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	404 968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan B.*  
 Bogusław Farion

Załącznik Nr 2  
do Uchwały XXXII/244/2013  
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 20 marca 2013 r.

## **O B J A Ś N I E N I E**

### **do zmian**

### **w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

### **Gminy Strzelce Opolskie na lata 2013-2016**

uchwalonej Uchwałą Nr XXIX/212/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 19 grudnia 2012 r. (zwaną dalej WPF)

Niniejszy załącznik przedstawia objaśnienia zgodnie z art. 226 ust. 7 ustawy o finansach publicznych do zmienionych wartości w WPF (ujętych w Załączniku Nr 1):

Na podstawie art. 230 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zwanej dalej ufp) Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, określił wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 226 ust. 1 ufp i wzór załącznika do wpf, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ufp (dotyczącego wykazu przedsięwzięć jst). Termin dostosowania uchwał wpf do w/w zmian przez jednostki samorządu terytorialnego upływa 31 marca 2013 r. Wypełniając powyższy wymóg prawa załączniki Nr 1 i Nr 3 Uchwały Nr XXIX/212/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19.12.2012 r. otrzymują nowe brzmienie zgodne z wzorem określonym w/w rozporządzeniem ministra finansów.

Zakres danych, prezentowanych w **nowym wzorze wpf** (w stosunku do zakresu danych prezentowanych w dotychczasowym gminnym wzorze przyjętym uchwałą z dnia 19.12.2012 r.), został poszerzony o dodatkowe pozycje dochodowe, wydatkowe – uszczegóławiające dotychczas ujmowane dane dla wartości ogółem oraz o dane uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, m. in.: inwestycje kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne, wydatki w formie dotacji i o finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. Dostosowany wzór zawiera większy zakres danych o długu i spłacie wskaźników prezentowanych w części od pozycji 14. Dla gminy Strzelce Opolskie, w tej części są wskaźniki wyliczane na podstawie planu budżetu 2012 (za III kwartał) i wykonania budżetu na 31.12.2012 r. (w miejsce przewidywanego wykonania budżetu 2012 roku). Zastosowanie obu podstaw wyliczania wskaźników potwierdza prawidłowość przyjętych kwot budżetu 2013 i budżetów kolejnych lat w tym zakresie.

W tym miejscu należy podkreślić, iż dane o wysokości długu na koniec roku budżetowego 2012 zostały uaktualnione i podane zgodnie z faktycznym wykonaniem – jest to kwota **14.000.914,56 zł. Tym samym w rachunku ciągnionym zostały zaktualizowane kwoty długu w kolejnych latach** (obniżone o uzyskaną różnicę w stosunku do założonego planu). Zmniejszenie kwoty długu skutkowało koniecznością dostosowania prognozy kwot spłat kredytów i pożyczek oraz zaktualizowania kwot związanych z obsługą tego długu (odsetek) w latach 2014 do 2023.

Nie uległy zmianie pozycje budżetu dla 2013 roku: rozchodów, przychodów, obsługi długu i wynik budżetu. Kwoty dochodów i wydatków zaktualizowane zostały o wprowadzone zmiany uchwałami zmieniającymi budżet i zarządzeniami Burmistrza.

Wskaźniki, ustalane dla poszczególnych lat, w sposób automatyczny wyliczane przez program (Bestia – który jest obligatoryjnie wdrożony do sporządzania i elektronicznego przesyłu wpf do RIO), również uległy zmianie i wszystkie potwierdzają prawidłowość przyjętych kwot budżetów.

Zakres danych, prezentowanych w **nowym wzorze wykazu przedsięwzięć (Zał. Nr 3)**, nie uległ zmianie (poza formą graficznej prezentacji i pominięciem kolumny wskazującej rozdział klasyfikacji wydatków planowanych na poszczególne przedsięwzięcia oraz dodatkowych informacji; dotyczących aportu, jako sposobu wnoszenia udziałów do spółki SWiK w ramach planowanego przedsięwzięcia).

**Dokonane zmiany, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w WPF z wartościami budżetu roku 2013, w szczególności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.**

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Farion*  
Bogustaw Farion

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## NA LATA 2013-2016 - ZAŁĄCZNIK NR 3

Załącznik Nr 3  
do Uchwały XXXIII/244/2013  
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 20 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					32 781 549,65	10 781 384,34	2 654 500,00
- wydatki majątkowe					2 948 215,00	1 619 354,34	851 680,00
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:							
- wydatki bieżące					2 753 215,00	1 468 354,34	807 680,00
Aktywny powrót Mam do pracy - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego		Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2012	2014	1 962 640,00	1 155 579,34	560 880,00
Inwestycja w edukację przedszkolną - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w oświacie		Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2012	2015	790 575,00	312 775,00	246 800,00
- wydatki majątkowe							
Budowa zakładu unieszkodliwiania i segregacji odpadów w gminie Strzelce Opolskie - Minimalizacja ilości składowanych odpadów komunalnych i optymalizacja ich zagospodarowania zgodnie z wymogami prawa		Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2010	2013	8 436 484,65	6 080 000,00	0,00
Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy		Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2012	2014	2 237 850,00	475 030,00	1 732 820,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
- wydatki bieżące					19 354 000,00	2 758 000,00	114 000,00
					195 000,00	151 000,00	44 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
224 600,00	40 000,00	13 700 484,34
164 600,00	0,00	2 635 634,34
60 000,00	40 000,00	11 064 850,00
164 600,00	0,00	10 728 484,34
164 600,00	0,00	2 440 634,34
0,00	0,00	1 716 459,34
164 600,00	0,00	724 175,00
0,00	0,00	8 287 850,00
0,00	0,00	6 080 000,00
0,00	0,00	2 207 850,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
60 000,00	40 000,00	2 972 000,00
0,00	0,00	195 000,00

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Centrum miasta Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2014	60 000,00	46 000,00	14 000,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Kalinów	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2014	75 000,00	59 000,00	16 000,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - miasto Strzelce Opolskie - teren ograniczony ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja, Powstańców Śl.	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2014	60 000,00	46 000,00	14 000,00
- wydatki majątkowe				19 159 000,00	2 607 000,00	70 000,00
Modernizacja z elementami remontu lokalu przy ul. Rynek 6 w Strzelcach Opolskich - Utrzymanie sfery usług gastronomicznych w obszarze rynku	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2013	2016	250 000,00	80 000,00	70 000,00
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie poprzez dokapitalizowanie spółki gminnej SWIK Sp. z o.o. z udziałem środków RPO - Zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2007	2013	18 909 000,00	2 527 000,00	0,00

0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	60 000,00
60 000,00	40 000,00	2 777 000,00
60 000,00	40 000,00	250 000,00
0,00	0,00	2 527 000,00

PRZEWODNICZY RĄDY

Bogusław Faron