

**UCHWAŁA Nr XXXIII/249/2013
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 24 kwietnia 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, art. 227 oraz art. 231 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. Objasnienia 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 Strzelec 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 - ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku								
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							
Formuła	[1.1]*[1.2]																	
Wykonanie 2010	74 376 151,02	69 472 006,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	81 492 302,48	72 133 016,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	82 320 207,21	72 918 538,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	82 077 543,40	75 743 173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334 370,16	1 315 089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	82 388 032,91	76 699 699,91	17 032 098,00	500 000,00	24 110 830,00	16 050 000,00	20 408 772,00	9 252 429,91	5 688 333,00	4 600 500,00	1 051 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	83 972 000,00	78 500 000,00	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	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	83 080 000,00	80 500 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	85 030 000,00	82 500 000,00	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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	86 550 000,00	84 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	88 270 000,00	86 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	89 820 000,00	88 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	91 640 000,00	91 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	93 800 000,00	93 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	96 000 000,00	95 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	98 250 000,00	97 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
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	
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	
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	
Wykonanie 2012 1)	79 603 309,23	72 890 643,92	0,00	0,00	0,00	728 221,61	728 221,61	6 712 665,31	
2013	87 388 032,91	79 776 252,91	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	7 611 780,00	
2014	81 857 000,00	76 080 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	5 777 000,00	
2015	81 380 000,00	77 800 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	3 580 000,00	
2016	83 120 000,00	79 500 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	3 620 000,00	
2017	84 640 000,00	80 850 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	3 790 000,00	
2018	86 360 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 060 000,00	
2019	87 910 000,00	83 750 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 160 000,00	
2020	90 210 000,00	85 250 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	4 960 000,00	
2021	92 900 000,00	86 750 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	6 150 000,00	
2022	95 600 000,00	88 350 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	7 250 000,00	
2023	98 144 085,44	89 900 000,44	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	8 244 085,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
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 1)	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	8 210 000,00	314 848,00	0,00	4 395 152,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 38 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			6.1	6.2	6.3					
		5.1	5.1.1	5.2	6									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formuła	{5.1} + {5.2}							{6} / {1}	{6} - {6.1} / {1}					
Wykonanie 2010	473 862,00	473 862,00	0,00	0,00	8 606 588,00	0,00	11,57%	11,57%	0,00					
Wykonanie 2011	1 182 402,72	1 182 402,72	0,00	0,00	14 838 779,48	0,00	18,21%	18,21%	0,00					
Plan 3 kw. 2012	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	17 888 779,48	0,00	21,73%	21,73%	0,00					
Wykonanie 2012 1)	1 837 864,92	1 837 864,92	0,00	0,00	14 000 914,56	0,00	17,06%	17,06%	0,00					
2013	3 210 000,00	3 000 000,00	0,00	210 000,00	14 500 914,56	0,00	17,60%	17,60%	0,00					
2014	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	12 385 914,56	0,00	14,75%	14,75%	0,00					
2015	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	10 475 914,56	0,00	12,61%	12,61%	0,00					
2016	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	8 565 914,56	0,00	10,07%	10,07%	0,00					
2017	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	6 655 914,56	0,00	7,69%	7,69%	0,00					
2018	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	4 745 914,56	0,00	5,38%	5,38%	0,00					
2019	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	2 835 914,56	0,00	3,16%	3,16%	0,00					
2020	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 405 914,56	0,00	1,53%	1,53%	0,00					
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	505 914,56	0,00	0,54%	0,54%	0,00					
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	105 914,56	0,00	0,11%	0,11%	0,00					
2023	105 914,56	105 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych przeliczonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 ustawy, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		9.8
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	3 913 231,88	3 913 231,88	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 329 226,35	4 329 226,35	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-3 024 917,00	975 083,00	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 (1)	2 852 529,32	8 085 547,19	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-3 076 553,00	1 633 447,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 420 000,00	2 420 000,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2 700 000,00	2 700 000,00	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3 700 000,00	3 700 000,00	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4 350 000,00	4 350 000,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5 070 000,00	5 070 000,00	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	5 790 000,00	5 790 000,00	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	6 550 000,00	6 550 000,00	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	7 250 000,00	7 250 000,00	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	8 049 999,56	8 049 999,56	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
Lp	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	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	35 845 728,92	0,00	17 763 134,78	749 262,84	17 013 871,94	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	38 847 285,00	0,00	4 485 680,21	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	0,00	
2013	0,00	0,00	40 916 219,00	7 470 135,00	6 328 384,34	3 246 354,34	3 082 030,00	2 527 030,00	4 834 750,00	0,00	
2014	2 115 000,00	2 115 000,00	41 451 196,00	8 675 000,00	7 310 700,00	4 107 660,00	3 203 020,00	3 203 020,00	2 573 970,00	0,00	
2015	1 700 000,00	1 700 000,00	41 945 862,00	8 894 000,00	3 520 600,00	3 460 600,00	60 000,00	60 000,00	3 520 000,00	0,00	
2016	1 910 000,00	1 910 000,00	42 178 628,00	9 114 000,00	3 420 000,00	3 380 000,00	40 000,00	40 000,00	3 580 000,00	0,00	
2017	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	105 914,56	105 914,56	0,00	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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:			12.3.1	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	1 688 713,21	1 688 713,21	1 688 713,21	413 720,00	413 720,00	413 720,00	413 720,00	2 455 381,00	2 455 381,00	2 455 381,00	
Wykonanie 2011	638 064,84	638 064,84	638 064,84	950 000,00	950 000,00	950 000,00	700 000,00	807 680,00	807 680,00	807 680,00	
Plan 3 kw. 2012	164 600,00	164 600,00	164 600,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	164 600,00	164 600,00	164 600,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	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	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	

Wyszególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
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	475 030,00	475 030,00	475 030,00	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		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
		14.1	14.2	14.3	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	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
2013	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	105 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Farion
Bogusław Farion

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXIII/249/2013
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 24 kwietnia 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):

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 232 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, zmieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Wobec powyższego niniejszy projekt w swej treści ujmuje zmianę polegającą na odstąpieniu od dalszej realizacji przedsięwzięcia pn. **„Budowa zakładu unieszkodliwiania i segregacji odpadów w gminie Strzelce Opolskie - etap I”** ujętego w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Na realizowane zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z RPO (umowa RPOP.04.0100-16-003/10-00). Łączne nakłady planowane na to zadanie, to kwota 8.436.484,65 zł (do 2012 r. poniesiono - 2.356.484,65 zł). Skutkiem odstąpienia od dalszej realizacji jest rezygnacja z dofinansowania w kwocie 1.999.496,79 zł i równocześnie z pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Opolu - 3.864.900,00 zł (z tego uruchomiono 914.594,20 zł) . Limit wydatków w roku 2013, na powyższe zadanie został zaplanowany w kwocie **6.080.000 zł**. Konsekwencją podjętej decyzji są również zmiany budżetu po stronie dochodów (zmniejszenie o planowane dofinansowanie w roku 2013 - 1.386.142 zł), zmniejszenie przychodów (pożyczek i kredytów o kwotę 3.500.000 zł) oraz zmniejszenie wydatków (o limit na zadanie, skorygowany o kwotę zwrotu dotacji i należnych odsetek - łącznie o 728.355 zł) oraz zwiększenie rozchodów (spłatę I transzy pożyczki do WFOŚiGW o 480 tys. zł). Decyzja o wstrzymaniu realizacji powyższego zadania wynika z analizy prawno-ekonomicznej oraz aktualnej sytuacji w regionie dotyczącej szeroko rozumianej strategii gospodarki odpadami komunalnymi wskazującej na zbyt pewne ryzyko nie uzyskania odpowiedniego strumienia odpadów komunalnych, który zapewniłby efektywność ekonomiczną inwestycji, a przede wszystkim gwarancje osiągnięcia zakładanych wskaźników ekologicznych. Ponadto kontynuacja inwestycji wiązałaby się z koniecznością dalszego zainwestowania w przedsięwzięcie dodatkowych 12 mln. zł, co znacząco przewyższa możliwości finansowe Gminy.

Jednocześnie dokonano zmiany, przez wprowadzenie nowego zadania w limicie wydatków bieżących pn. „**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Strzelce Opolskie**” na lata 2013-2016. Ujęcie tego przedsięwzięcia w WPF pozwoli na zawarcie umowy z przedsiębiorcą, który będzie realizował dla Gminy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców i podmiotów wytwarzających te odpady w latach 2013-2015 oraz 2015-2016. Prognozowane nakłady, to kwota 11,559 mln. zł, z tego w latach: 2013 - **1,627 mln. zł**, w 2014 - **3.256 mln. zł**, w 2015- **3.296 mln. zł**, a w 2016 - **3.380 mln. zł**. Zaplanowane wydatki będą finansowane z opłat wnoszonych do budżetu gminy.

Kolejna zmiana, polegająca na ujęciu w limicie wydatków majątkowych w roku 2014 kwoty **1.400.200 zł**, tytułem kontynuacji przedsięwzięcia pn. „**Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie** poprzez dokapitalizowanie spółki gminnej SWiK Sp. z o.o. - dofinansowanego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” o łącznym nakładzie 18.909.000 zł - wynikającym z Porozumienia z Gminą Jemielnica z dnia 8 kwietnia 2010 r. o współfinansowaniu, a realizowanego przez SWiK. Z uwagi na fakt, iż w roku 2013 z limitu (planu wydatków) 3,4 mln zł - zrealizowano 1.999.800 zł, koniecznym jest zabezpieczenie nie wypłaconej różnicy, w celu pełnej realizacji porozumienia, czyli w/w kwoty na 2014 r.

Uwzględniając powyższe zmiany w załączniku Nr 1 do WPF:

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

w roku 2013 – 3.246.354,34 zł (*przed zmianą było - 1.619.354,34 zł*),
w roku 2014 – 4.107.680,00 zł (*przed zmianą było - 851.680,00 zł*),
w roku 2015 – 3.460.600,00 zł (*przed zmianą było - 164.400,00 zł*),
w roku 2016 – 3.380.000,00 zł (*przed zmianą było - 0,00 zł*),

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

w roku 2013 - 3.082.000,00 zł (*przed zmianą było - 9.162.030,00 z*),
w roku 2014 - 3.203.020,00 zł (*przed zmiana było - 1.802.820,00 zł*),
w roku 2015 - 60.000,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2016 - 40.000,00 zł (*bez zmian*).

Pozostałe zmiany w WPF, polegały na dostosowaniu poszczególnych danych z roku 2013 do aktualnych kwot budżetu roku 2013 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet) oraz na urealnieniu kwot rozchodów (spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek) oraz odsetek od tych zobowiązań, przychodów (w 2015 r. - ujęto spłatę pożyczki w kwocie 210 tys. zł) oraz zmniejszeniu kwot zadłużenia w kolejnych latach w związku z pomniejszeniem planu przychodów w roku 2013 o 3,5 mln. zł. Prognozowana kwota długu na koniec roku 2013 - to 14.500.914,56 zł - 17,6% do dochodu (przed zmianą było 18.480.914,56zł - 21,41%).

W konsekwencji uległy zmianie również wskaźniki zadłużenia i spłaty oraz relacji dla poszczególnych lat. Wskaźniki, automatycznie wyliczane przez program obsługujący elektroniczny formularz WPF, potwierdzają prawidłowość przyjętych kwot budżetów po zmianach.

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 oraz długu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Farion
Bogusław Farion

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2013-2016 - ZAŁĄCZNIK NR 3

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
- wydatki bieżące				6 328 384,34	7 310 700,00	3 520 600,00	3 420 000,00	20 579 684,34
- wydatki majątkowe				3 246 354,34	4 107 680,00	3 460 600,00	3 380 000,00	14 194 634,34
				3 082 030,00	3 203 020,00	60 000,00	40 000,00	6 385 050,00
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 20				1 943 384,34	2 540 500,00	164 600,00	0,00	4 648 484,34
- wydatki bieżące				1 468 354,34	807 680,00	164 600,00	0,00	2 440 634,34
Aktywny powrót Mam do pracy - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzel	2012	2014	1 155 579,34	560 880,00	0,00	0,00	1 716 459,34
Investycja w edukację przedszkolną - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzel	2012	2015	312 775,00	246 800,00	164 600,00	0,00	724 175,00
- wydatki majątkowe				475 030,00	1 732 820,00	0,00	0,00	2 207 850,00
Budowa zakładu unieszkodliwiania i segregacji odpadów w gminie Strzelce Opolskie - Minimalizacja ilości składowanych odpadów ko	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na teren	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2012	2014	475 030,00	1 732 820,00	0,00	0,00	2 207 850,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				4 385 000,00	4 770 200,00	3 356 000,00	3 420 000,00	15 931 200,00
- wydatki bieżące				1 778 000,00	3 300 000,00	3 296 000,00	3 380 000,00	11 754 000,00

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospoda	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2016	11 559 000,00	1 627 000,00	3 256 000,00	3 296 000,00	3 380 000,00	11 559 000,00
	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2014	60 000,00	46 000,00	14 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Centrum miasta Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2014	75 000,00	59 000,00	16 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - miasto Strzelce Opolskie - teren ograniczony ulicami: O	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2014	60 000,00	46 000,00	14 000,00	0,00	0,00	60 000,00
- wydatki majątkowe				19 159 000,00	2 607 000,00	1 470 200,00	60 000,00	40 000,00	4 177 200,00
Modernizacja z elementami remontu lokalu przy ul. Rynek 6 w Strzelcach Opolskich - Utrzymanie sfery usług gastronomicznych w obszarze rynek	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolski	2013	2016	250 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	40 000,00	250 000,00
	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2007	2014	18 909 000,00	2 527 000,00	1 400 200,00	0,00	0,00	3 927 200,00
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie poprzez dokapitalizowanie spółki gminnej SWIK Sp. z o.									

PRZEWODNICZĄCY RADY



Bogusław Farion