

**UCHWAŁA Nr XLI/317/2013  
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 19 grudnia 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwała, 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 tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

# 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	Dochody bieżące	z tego:										w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:					
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 420,23			0,00
Wykonanie 2011	81 492 302,48	72 133 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 183,13			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 500,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 500,00			0,00
2013	84 856 559,31	79 162 151,31	17 032 098,00	500 000,00	24 110 830,00	24 423 152,00	16 050 000,00	16 370 000,00	20 000 000,00	11 385 670,01	5 694 408,00	4 602 900,00	1 315 089,52	4 602 900,00	1 057 508,00		
2014	85 995 000,00	78 500 000,00	17 450 000,00	500 000,00	24 500 000,00	20 000 000,00	16 370 000,00	16 690 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	7 495 000,00	3 943 312,00	3 943 312,00	3 943 312,00	3 551 688,00		
2015	83 080 000,00	80 500 000,00	17 800 000,00	500 000,00	24 900 000,00	20 000 000,00	16 690 000,00	16 690 000,00	20 000 000,00	8 200 000,00	2 580 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	700 000,00		
2016	85 030 000,00	82 500 000,00	18 200 000,00	500 000,00	25 300 000,00	20 000 000,00	17 020 000,00	17 020 000,00	20 000 000,00	8 000 000,00	2 530 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	730 000,00		
2017	86 550 000,00	84 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2018	88 270 000,00	86 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2019	89 820 000,00	88 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2020	91 640 000,00	91 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2021	93 800 000,00	93 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2022	96 000 000,00	95 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2023	98 250 000,00	97 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydadki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[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	-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 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	2 474 234,17	
2013	89 856 559,31	81 925 137,31	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	7 931 422,00	-5 000 000,00	
2014	83 880 000,00	76 080 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	7 800 000,00	2 115 000,00	
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	1 700 000,00	
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	1 910 000,00	
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	1 910 000,00	
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	1 910 000,00	
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	1 910 000,00	
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	1 430 000,00	
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	900 000,00	
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	400 000,00	
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	105 914,56	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		w tym:
			4.1	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4		
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	13 886 307,94	1 224 037,34	7 180 000,00	7 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	19 603 002,80	3 581 820,60	0,00	8 606 588,00	5 772 988,01	7 414 594,20	7 414 594,20	0,00	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	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	0,00	
2013	8 210 000,00	0,00	0,00	4 710 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		z tego:		w tym:			Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		w tym:		Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.									Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.
		łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]					
Wykonanie 2010	473 862,00	473 862,00	0,00	0,00	0,00	8 606 588,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	0,00				
Wykonanie 2011	1 182 402,72	1 182 402,72	0,00	0,00	0,00	14 838 779,48	0,00	0,00	18,21%	18,21%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 888 779,48	0,00	0,00	21,73%	21,73%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	1 837 864,92	1 837 864,92	0,00	0,00	0,00	14 000 914,56	0,00	0,00	17,06%	17,06%	0,00				
2013	3 210 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	210 000,00	14 500 914,56	0,00	0,00	14,40%	14,40%	0,00				
2014	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	12 385 914,56	0,00	0,00	12,61%	12,61%	0,00				
2015	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	10 475 914,56	0,00	0,00	10,07%	10,07%	0,00				
2016	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	8 565 914,56	0,00	0,00	7,69%	7,69%	0,00				
2017	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	6 655 914,56	0,00	0,00	5,38%	5,38%	0,00				
2018	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	4 745 914,56	0,00	0,00	3,16%	3,16%	0,00				
2019	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 914,56	0,00	0,00	1,53%	1,53%	0,00				
2020	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 914,56	0,00	0,00	0,54%	0,54%	0,00				
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	105 914,56	0,00	0,00	0,11%	0,11%	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%	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%	0,00				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową oraz inne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(e) 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	9.8.1
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wstąpienia do ustawy w art. 243 ust. 1 pkt 4, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2010	3 913 231,88	17 799 539,82	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	4 329 226,35	16 517 634,95	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	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%	3,81%	0,00	3,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012.1)	2 852 529,32	8 085 547,19	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	-2 762 986,00	1 947 014,00	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	6,41%	6,41%	6,12%	6,12%	6,12%
2014	2 420 000,00	2 420 000,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	4,36%	4,36%	6,07%	6,07%	6,07%
2015	2 700 000,00	2 700 000,00	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,18%	3,18%	4,88%	4,88%	4,88%
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%
2017	3 700 000,00	3 700 000,00	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%
2018	4 350 000,00	4 350 000,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%
2019	5 070 000,00	5 070 000,00	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%
2020	5 790 000,00	5 790 000,00	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%
2021	6 550 000,00	6 550 000,00	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%
2022	7 250 000,00	7 250 000,00	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%
2023	8 049 999,56	8 049 999,56	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	38 275 082,58	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	41 014 105,97	7 470 135,00	6 416 100,64	3 287 680,64	3 128 420,00	1 999 800,00	5 931 622,00	0,00
2014	2 115 000,00	2 115 000,00	41 451 196,00	8 675 000,00	11 341 189,50	4 220 441,00	7 120 748,50	3 504 429,50	4 295 570,50	0,00
2015	1 700 000,00	1 700 000,00	41 945 862,00	8 884 000,00	3 565 600,00	3 505 600,00	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	3 473 000,00	3 425 000,00	48 000,00	48 000,00	3 572 000,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		Wydajki 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
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010		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
Plan 3 kw. 2012		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
2013		1 703 305,44	1 703 305,44	1 697 950,00	1 697 950,00	1 697 950,00	1 769 866,14	1 769 866,14	1 769 866,14	1 769 866,14
2014		638 064,84	638 064,84	3 529 688,00	3 529 688,00	715 122,00	807 680,00	807 680,00	807 680,00	807 680,00
2015		164 600,00	164 600,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	164 600,00	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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przekształcanych samodzielnym 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
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	265 619,25	265 619,25	265 619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 287 846,50	4 287 846,50	1 252 919,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	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	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 XLI/317/2013  
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 19 grudnia 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. 2a 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 art. 232 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, zmieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Wobec powyższego niniejsza uchwała w swej treści ujmuje zmianę zakresu realizowanego przedsięwzięcia pn. **"Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich - etap I"**, polegającą na zmniejszeniu limitu wydatku na to zadanie w roku 2013 o kwotę **439.502,00 zł** i zwiększeniu na jego kontynuację w roku 2014 o kwotę **469.502,00 zł** (bez zmian kwoty łącznej na tym zadaniu). Tym samym ulegają zmianie łączne limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe oraz ogółem.

**Uwzględniając powyższą zmianę w załączniku Nr 1 do WPF:**

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

w roku 2013 – 3.287.680,64 zł (*bez zmian*),  
w roku 2014 – 4.220.441,00 zł (*bez zmian*),  
w roku 2015 – 3.505.600,00 zł (*bez zmian*),  
w roku 2016 – 3.425.000,00 zł (*bez zmian*),

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

w roku 2013 – 3.128.420,00 zł (*przed zmianą było 3.567.922,00 zł*),  
w roku 2014 – 7.120.748,50 zł (*przed zmianą było 6.651.246,50 zł*),  
w roku 2015 – 60,000,00 zł (*bez zmian*),  
w roku 2016 – 48.000,00 zł (*bez zmian*).

Pozostałe zmiany w załączniku Nr 1 WPF, polegają na dostosowaniu danych w zakresie dochodów i wydatków dla roku 2013 do aktualnych kwot budżetu roku 2013 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet). Prognozowana kwota długu na koniec roku 2013 - to **14.500.914,56 zł** (bez zmian). 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

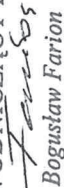
*Farion*  
Bogusław Farion



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
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				32 312 174,30	4 664 221,30	5 762 646,00	3 401 000,00	3 473 000,00	17 300 867,30
1.3.1	- wydatki bieżące				12 006 174,30	1 811 421,30	3 399 246,00	3 341 000,00	3 425 000,00	11 976 667,30
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	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
1.3.1.2	Optymalizacja podatku VAT w gminie Strzelce Opolskie - Przeprowadzenie procedury formalno-prawnej zwrotu podatku VAT w gminie Strzelce Op. i przygotowanie reorganizacji płatności podatku VAT	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2016	120 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00	45 000,00	120 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Centrum miasta Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2014	61 283,00	46 000,00	15 283,00	0,00	0,00	61 283,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Kalinów	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2014	70 796,00	59 000,00	11 796,00	0,00	0,00	70 796,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Ligota Góra	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2012	2014	51 698,30	11 121,30	11 070,00	0,00	0,00	22 191,30
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - miasto Strzelce Opolskie - teren ograniczony ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja, Powstańców Śl.	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2014	55 497,00	46 000,00	9 497,00	0,00	0,00	55 497,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Strzelecki Park Przemysłowy w Warmątowicach	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2014	60 900,00	22 300,00	38 600,00	0,00	0,00	60 900,00
1.3.1.8	Sporządzenie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie"	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2014	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 306 000,00	2 363 400,00	60 000,00	48 000,00	5 324 200,00	
1.3.2.1	Budowa zadaszona i przebudowa trybun na terenie stadionu w Strzelcach Opolskich - Poprawa warunków rozwoju sportu w gminie Strzelce Opolskie	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2013	2014	1 121 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 121 000,00	
1.3.2.2	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	70 000,00	60 000,00	48 000,00	250 000,00	
1.3.2.3	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	2014	18 909 000,00	1 927 400,00	0,00	0,00	3 927 200,00	
1.3.2.4	Zadanie z zakresu gospodarki gminną infrastrukturą drogową w gminie Strzelce Opolskie - Poprawa warunków komunikacyjnych w gminie Strzelce Opolskie - opracowanie dokumentacji projektowej dla wdrażanych zmian	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2014	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Bogusław Farion