

**UCHWAŁA Nr XXXIII/259/2017
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2017-2020
przyjętą Uchwałą XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 20 grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017-2020 określonej w Uchwale Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020, zwanej dalej uchwałą o WPF, 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 2017-2020, określonych w Uchwale Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020, poprzez nadanie nowego brzmienia załącznikowi Nr 2 do uchwały o WPF, zgodnego z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia o wprowadzonych w uchwale o WPF zmianach zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelce Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich

Gabriela Puzik

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2017-2020
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2017-2027 -
ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Wykonanie 2014	89 199 669,24	85 498 022,58	17 863 205,00	1 051 184,59	27 159 871,70	17 103 604,37	20 854 899,00	13 121 302,02	3 701 646,66	1 001 733,85	1 892 380,01	
Wykonanie 2015	96 794 612,04	88 715 079,45	19 412 738,00	897 568,23	29 172 067,52	17 109 968,16	21 830 778,00	11 886 073,99	8 079 532,59	2 713 535,31	5 315 085,68	
Plan 3 kw. 2016	106 175 294,32	103 217 702,32	20 254 819,00	1 150 000,00	29 090 967,00	17 050 000,00	22 338 615,00	22 585 480,66	2 957 592,00	2 000 500,00	957 592,00	
Wykonanie 2016	109 805 950,15	107 400 800,41	20 598 792,00	1 491 478,54	31 127 710,93	19 217 431,75	22 480 190,00	23 702 585,46	2 405 149,74	2 072 574,97	318 412,77	
2017	112 160 019,83	108 474 111,83	22 579 918,00	1 455 000,00	31 843 200,00	19 600 000,00	21 868 637,00	24 352 463,83	3 685 908,00	1 000 463,00	2 685 445,00	
2018	115 669 000,00	110 800 000,00	24 100 000,00	1 500 000,00	31 000 000,00	19 500 000,00	22 000 000,00	24 300 000,00	4 869 000,00	1 200 000,00	3 669 000,00	
2019	115 700 000,00	114 700 000,00	25 600 000,00	1 700 000,00	31 500 000,00	19 750 000,00	19 800 000,00	24 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	119 300 000,00	118 700 000,00	26 700 000,00	1 900 000,00	32 000 000,00	20 000 000,00	19 600 000,00	24 300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2021	123 300 000,00	122 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	127 500 000,00	127 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	
2023	131 800 000,00	131 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	136 400 000,00	136 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	141 100 000,00	140 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	146 000 000,00	145 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	151 100 000,00	150 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	89 736 597,04	79 507 361,63	0,00	0,00	0,00	330 628,89	330 628,89	0,00	0,00	10 229 235,41	
Wykonanie 2015	91 105 146,04	83 294 967,99	0,00	0,00	0,00	200 001,52	200 001,52	0,00	0,00	7 810 178,05	
Plan 3 kw. 2016	109 725 294,32	102 160 656,32	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	7 564 638,00	
Wykonanie 2016	105 387 881,97	99 231 990,54	0,00	0,00	0,00	150 448,55	150 448,55	0,00	0,00	6 155 891,43	
2017	117 560 019,83	106 715 819,83	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	10 844 200,00	
2018	114 024 700,00	107 800 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	6 224 700,00	
2019	113 864 100,00	110 400 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 464 100,00	
2020	117 654 810,00	113 700 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 954 810,00	
2021	122 247 890,00	117 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 747 890,00	
2022	127 057 140,00	121 500 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 557 140,00	
2023	131 453 876,69	125 700 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 753 876,69	
2024	136 100 000,00	130 200 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	
2025	140 800 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	
2026	145 700 000,00	140 100 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	
2027	150 800 000,00	145 600 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-536 927,80	4 934 315,51	0,00	0,00	4 694 659,18	297 270,67	239 656,33	239 656,33	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 689 466,00	2 817 716,43	0,00	0,00	2 817 716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 550 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 418 068,18	6 692 852,78	0,00	0,00	6 692 852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 400 000,00	6 984 300,00	0,00	0,00	3 984 300,00	2 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	1 644 300,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
2019	1 835 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 645 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 052 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	442 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	346 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 579 671,28	1 579 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149 374,24	0,00	5 990 660,95	10 685 320,13
Wykonanie 2015	1 814 329,65	1 574 329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	8 575 044,59	0,00	5 420 111,46	8 237 827,89
Plan 3 kw. 2016	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575 044,59	0,00	1 057 046,00	4 607 046,00
Wykonanie 2016	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 783,31	0,00	8 168 809,87	14 861 662,65
2017	1 584 300,00	1 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406 483,31	0,00	1 758 292,00	5 742 592,00
2018	1 884 300,00	1 884 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522 183,31	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2019	1 835 900,00	1 835 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 283,31	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2020	1 645 190,00	1 645 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 093,31	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2021	1 052 110,00	1 052 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 983,31	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2022	442 860,00	442 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 123,31	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2023	346 123,31	346 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	8,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	2,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,33%	x	x	x	x
2017	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	2,46%	6,37%	8,52%	TAK	TAK
2018	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	3,63%	4,58%	6,73%	TAK	TAK
2019	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	4,58%	2,99%	5,14%	TAK	TAK
2020	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	4,69%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2021	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	4,70%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2022	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	4,63%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2023	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	4,63%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2024	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	4,55%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2025	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	4,32%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2026	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	4,04%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2027	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	3,64%	4,30%	4,30%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	40 872 016,22	7 798 733,52	6 666 549,55	3 668 273,33	2 998 276,22	3 380 511,17	6 848 724,24	420 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	42 445 434,46	7 738 436,81	4 697 495,72	2 944 156,32	1 753 339,40	3 266 252,40	4 543 925,65	60 836,14	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	45 000 000,00	9 003 498,50	4 741 130,00	3 607 980,00	1 133 150,00	1 319 800,00	6 244 838,00	401 293,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	43 782 873,30	8 280 009,00	4 540 099,23	3 451 578,53	1 088 520,70	1 398 170,39	4 757 721,04	387 108,56	
2017	0,00	0,00	45 985 831,00	9 317 727,00	3 936 955,00	3 776 955,00	160 000,00	2 545 000,00	8 299 200,00	219 200,00	
2018	1 644 300,00	1 644 300,00	47 000 000,00	9 550 000,00	9 901 169,90	3 878 101,90	6 023 068,00	2 880 000,00	3 344 700,00	0,00	
2019	1 835 900,00	1 835 900,00	47 700 000,00	9 600 000,00	3 785 100,00	3 565 100,00	220 000,00	220 000,00	2 869 100,00	0,00	
2020	1 645 190,00	1 645 190,00	48 500 000,00	9 650 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	
2021	1 052 110,00	1 052 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	442 860,00	442 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	346 123,31	346 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	432 611,00	432 611,00	432 611,00	971 667,00	971 667,00	971 667,00	810 035,86	810 035,86	0,00
Wykonanie 2015	107 228,97	107 228,97	107 228,97	3 851 329,31	3 851 329,31	3 851 329,31	182 843,38	182 843,38	0,00
Plan 3 kw. 2016	114 770,00	114 770,00	114 770,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	87 400,00	0,00
Wykonanie 2016	172 124,13	172 124,13	172 124,13	0,00	0,00	0,00	56 030,41	56 030,41	0,00
2017	42 210,00	42 210,00	42 210,00	1 444 908,00	1 444 908,00	0,00	98 655,00	98 655,00	0,00
2018	35 873,00	35 873,00	35 873,00	858 427,00	858 427,00	0,00	55 765,00	55 765,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	45 180,00	45 180,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	3 638 078,91	3 638 078,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 757 882,54	1 757 882,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 301 987,84	2 301 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 073 068,00	1 073 068,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 579 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 574 329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 884 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 835 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 645 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 052 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	442 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	346 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2017-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 201 471,00	3 936 955,00	9 901 169,90	3 785 100,00	3 570 000,00	21 193 224,90
1.a	- wydatki bieżące				24 651 454,00	3 776 955,00	3 878 101,90	3 565 100,00	3 570 000,00	14 790 156,90
1.b	- wydatki majątkowe				6 550 017,00	160 000,00	6 023 068,00	220 000,00	0,00	6 403 068,00
1.1	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:				1 320 595,40	108 655,00	1 128 833,00	0,00	0,00	1 237 488,00
1.1.1	- wydatki bieżące				183 234,00	98 655,00	55 765,00	0,00	0,00	154 420,00
1.1.1.1	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - Podjęcie działań w zakresie wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w gminie Strzelce Opolskie poprzez usługi świadczony przez asystenta rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich	2016	2018	84 420,00	42 210,00	16 110,00	0,00	0,00	58 320,00
1.1.1.2	Bullying - Skills that Matter beyond Borders (ERASMUS+) - Przeciwdziałanie niepowodzeniom w edukacji, wykluczeniu rówieśnicemu i rozwijanie umiejętności ICT	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2016	2018	98 814,00	56 445,00	39 655,00	0,00	0,00	96 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 137 361,40	10 000,00	1 073 068,00	0,00	0,00	1 083 068,00
1.1.2.1	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - etap I - Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2016	2018	1 137 361,40	10 000,00	1 073 068,00	0,00	0,00	1 083 068,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				29 880 875,60	3 828 300,00	8 772 336,90	3 785 100,00	3 570 000,00	19 955 736,90
1.3.1	- wydatki bieżące				24 468 220,00	3 678 300,00	3 822 336,90	3 565 100,00	3 570 000,00	14 635 736,90
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	2020	23 021 220,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	13 800 000,00
1.3.1.2	Optymalizacja i centralizacja 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	2018	501 300,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Dziewkowice, Sucha, Błotnica Strzelecka, Rożniatów	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2016	2018	190 000,00	0,00	36,90	0,00	0,00	36,90
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Zakładowej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla wsi Niwki	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - rejon ul. Sosnowej w Strzelcach Opolskich	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	36 000,00	27 000,00	9 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.7	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park Rybaczkówka - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych gminy	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2020	195 000,00	0,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	195 000,00
1.3.1.8	Prowadzenie targowiska miejskiego w Strzelcach Opolskich - Zapewnienie prawidłowego zagospodarowania infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	70 400,00	32 000,00	38 400,00	0,00	0,00	70 400,00
1.3.1.9	Opolskie dla rodziców i opiekunów - Zwiększenie możliwości powrotu na rynek pracy	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2017	2019	379 300,00	131 800,00	197 400,00	50 100,00	0,00	379 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 412 655,60	150 000,00	4 950 000,00	220 000,00	0,00	5 320 000,00
1.3.2.1	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - budowa centrum "parkuj i jedź" w mieście Strzelce Opolskie - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	3 026 200,00	120 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynku PP Nr 4 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2016	2018	478 998,90	0,00	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
1.3.2.3	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynku PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2015	2018	586 743,16	0,00	569 000,00	0,00	0,00	569 000,00
1.3.2.4	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2017	2018	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja PP Nr 9 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2015	2018	580 713,54	0,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Zajazdu Strzeleckiego na mieszkania wspierane - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.7	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja obiektu hali sportowej przy Placu Żeromskiego 5 w Strzelcach Opolskich wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2016	2019	370 000,00	0,00	130 000,00	220 000,00	0,00	350 000,00

O B J A Ś N I E N I A

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020

uchwalonej Uchwałą Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 20 grudnia 2016 r. (zwaną dalej WPF)

Niniejszy załącznik przedstawia objaśnienia zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych do zmienionych wartości w WPF (Załącznik 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, zmniejszającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Wobec powyższego niniejsza uchwała w swej treści ujmuje zmianę polegającą na dodaniu dwóch dodatkowych przedsięwzięć: **"Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - etap I"** do realizacji w latach 2016-2018 na łączną kwotę nakładów **1.137.361,40 zł** (zwiększenie limitu w wydatkach majątkowych) oraz **"Opolskie dla rodziców i opiekunów"** do realizacji w latach 2017-2019 na łączną kwotę nakładów **379.300,00 zł** (zwiększenie limitu w wydatkach bieżących).

Uwzględniając powyższe zmiany:

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

w roku 2017 - 3.776.955,00 zł (*przed zmianą było 3.645.155,00 zł*),
w roku 2018 - 3.878.101,90 zł (*przed zmianą było 3.680.701,90 zł*),
w roku 2019 - 3.565.100,00 zł (*przed zmianą było 3.515.000,00 zł*),
w roku 2020 - 3.570.000,00 zł (*bez zmian*).

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

w roku 2017 - 160.000,00 zł (*przed zmianą było 150.000,00 zł*),
w roku 2018 - 6.023.068,00 zł (*przed zmianą było 4.950.000,00 zł*),
w roku 2019 - 220.000,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2020 - 0,00 zł (*bez zmian*).

Pozostałe zmiany dokonane w załączniku Nr 1 WPF, polegają na:

- dostosowaniu danych dot. roku 2016, w tym dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz długu za rok 2016,
- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowania kwot planu dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz długu dla roku 2017 do aktualnych kwot budżetu roku 2017 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet).

Wskaźniki, automatycznie wyliczane przez program obsługujący elektroniczny formularz WPF, potwierdzają prawidłowość przyjętych kwot budżetów po zmianach. Prognozowana kwota długu na koniec roku 2017 została zaktualizowana (zgodnie z danymi z zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok 2016) i wynosi **8.406.483,31 zł**. Konsekwencją zmiany długu w 2016 roku jest zmiana spłat długu w kolejnych latach do 2027 roku i aktualizacja zadłużenia i obsługi długu na koniec poszczególnych lat, przy zachowaniu prawidłowych wskaźników.

Dokonane zmiany, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w WPF z wartościami budżetu roku 2017.