

UCHWAŁA Nr L/382/2014
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 24 września 2014 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2014-2017
przyjętą Uchwałą Nr XLI/319/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2013 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.¹) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2014-2017 określonej w Uchwale Nr XLI/319/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017, 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 2014-2017, określonych w Uchwale Nr XLI/319/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017, poprzez nadanie nowego brzmienia załącznikowi Nr 2 do uchwały o WPF, zgodnego z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bogusław Farion
Bogusław Farion

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.

P.O. NACZELNIK
11.09
Piotr Szuda
WYDZIAŁ FINANSOWY

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2014-2017 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2014-2024 - 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	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	84 169 539,30	78 035 629,30	17 032 098,00	500 000,00	24 110 830,00	16 050 000,00	20 408 772,00	10 064 291,30	6 133 910,00	4 602 900,00	1 497 010,00						0,00
Wykonanie 2013	81 979 447,44	79 683 537,15	16 411 673,00	833 581,82	24 795 848,92	16 497 087,12	20 511 846,00	11 662 444,17	2 295 910,28	1 267 696,31	794 561,32						0,00
2014	91 132 504,89	83 354 574,89	17 667 122,00	693 407,00	26 895 736,00	16 710 600,00	20 804 899,00	11 932 945,73	7 777 930,00	1 970 500,00	5 788 635,00						0,00
2015	85 440 000,00	82 260 000,00	18 100 000,00	500 000,00	27 100 000,00	17 000 000,00	20 000 000,00	9 000 000,00	3 180 000,00	1 880 000,00	950 000,00						0,00
2016	86 830 000,00	84 300 000,00	18 400 000,00	500 000,00	27 400 000,00	17 300 000,00	20 000 000,00	9 300 000,00	2 530 000,00	1 800 000,00	350 000,00						0,00
2017 1)	88 400 000,00	86 400 000,00	18 600 000,00	500 000,00	27 800 000,00	17 600 000,00	20 000 000,00	9 400 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	200 000,00						0,00
2018	89 920 000,00	88 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 100 000,00	0,00						0,00
2019	91 200 000,00	90 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00						0,00
2020	92 800 000,00	92 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00						0,00
2021	94 700 000,00	94 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						0,00
2022	96 700 000,00	96 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00						0,00
2023	98 700 000,00	98 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00						0,00
2024	100 500 000,00	100 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00						0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta		Wydatki majątkowe	
			2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
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		
Formuła	[2.1]+[2.2]										
Wykonanie 2011	94 679 884,69	67 803 790,35	0,00	0,00	X	381 801,64	381 801,64	0,00	0,00	26 876 094,34	
Wykonanie 2012	79 603 309,23	72 690 643,92	0,00	0,00	X	728 221,61	728 221,61	0,00	0,00	6 712 665,31	
Plan 3 kw. 2013	89 169 539,30	81 068 782,30	0,00	0,00	X	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	8 100 757,00	
Wykonanie 2013	81 734 750,01	76 757 400,00	0,00	0,00	X	441 874,49	441 874,49	0,00	0,00	4 977 350,01	
2014	94 132 504,89	81 946 963,89	0,00	0,00	0,00	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	12 185 541,00	
2015	83 875 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	3 675 000,00	
2016	85 055 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 555 000,00	
2017 1)	86 625 000,00	82 600 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 025 000,00	
2018	88 145 000,00	84 600 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	3 845 000,00	
2019	89 425 990,00	86 000 000,00	0,00	0,00	X	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00	
2020	91 205 000,00	87 600 000,00	0,00	0,00	X	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	3 405 000,00	
2021	93 696 000,00	89 600 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 086 000,00	
2022	96 450 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	
2023	98 450 000,00	93 300 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00	
2024	100 367 610,81	95 200 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 187 610,81	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp													
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2011	-13 187 582,21	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 474 234,17	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	244 697,43	7 369 387,12	0,00	0,00	6 869 387,12	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 000 000,00	4 883 000,00	0,00	0,00	2 383 000,00	500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 585 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
2016	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	132 389,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wykazanie	Rozchody budżetu	Spłaty/rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				5.2
Wykazanie 2011	1 182 402,72		1 182 402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012	1 837 864,92		1 837 864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 210 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
Wykazanie 2013	2 919 425,37		2 709 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
2014	1 883 000,00		1 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 775 000,00		1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 775 000,00		1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 775 000,00		1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 775 000,00		1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 775 000,00		1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 595 000,00		1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 004 000,00		1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	132 389,19		132 389,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:
w tym:

z tego:

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[3.] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	14 838 779,48	0,00	4 329 226,35	16 517 634,95
Wykonanie 2012	14 000 914,56	0,00	2 852 529,32	8 085 547,19
Plan 3 kw. 2013	14 500 914,56	0,00	-3 033 153,00	1 676 847,00
Wykonanie 2013	11 489 389,19	0,00	2 928 137,16	9 795 524,28
2014	12 106 389,19	0,00	1 407 611,00	3 790 611,00
2015	10 331 389,19	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2016	8 555 389,19	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2017 1)	6 781 389,19	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2018	5 006 389,19	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2019	3 231 389,19	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2020	1 638 389,19	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2021	632 389,19	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2022	382 389,19	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2023	132 389,19	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2024	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Wykaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wykaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przysługujących na dany rok	Wykaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wykaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przysługujących na dany rok	Wykaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wykaznik jednoroczny)	Dopuszczalność wykaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy wykaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Dopuszczalność wykaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy wykaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [11]}{[11.1] + [11.1.2] + [11.1.2.1] + [11.1.2.1.1] + [11.1.2.1.1.1] + [11.1.2.1.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [11]}{[11.1] + [11.1.2] + [11.1.2.1] + [11.1.2.1.1] + [11.1.2.1.1.1] + [11.1.2.1.1.1.1]}$		$\frac{[11.1] + [11.1.2] + [11.1.2.1] + [11.1.2.1.1] + [11.1.2.1.1.1] + [11.1.2.1.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[11.1] + [11.1.2] + [11.1.2.1] + [11.1.2.1.1] + [11.1.2.1.1.1] + [11.1.2.1.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[9.4] + [9.6]}{[9.4] + [9.6]}$	$\frac{[9.4] + [9.6.1]}{[9.4] + [9.6.1]}$		
Wykaznik 2011	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	10,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykaznik 2012	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	1,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykaznik 2013	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	3,71%	5,98%	7,05%	TAK	TAK
2015	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,85%	3,55%	4,84%	TAK	TAK
2016	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	5,30%	3,47%	4,56%	TAK	TAK
2017 (1)	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	6,00%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2018	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,67%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2019	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,59%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2020	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	5,28%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2021	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,39%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2022	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	5,27%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2023	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	5,47%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2024	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	5,27%	5,38%	5,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydaki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydaki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne			
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 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		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	36 276 082,58	6 881 446,96	3 392 869,42	849 606,14	2 543 063,28	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	42 291 379,02	7 470 135,00	6 830 181,34	3 264 259,34	3 575 922,00	1 989 800,00	6 100 957,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	40 210 571,85	7 585 741,74	3 848 230,55	2 660 208,37	988 022,18	0,00	4 977 350,01	0,00		
2014	0,00	0,00	42 020 469,61	8 155 365,00	8 640 757,76	4 078 829,76	4 561 928,00	2 985 719,00	9 199 822,00	100 000,00		
2015	1 565 000,00	1 565 000,00	42 200 000,00	8 300 000,00	7 420 093,70	3 987 506,70	3 452 587,00	3 369 800,00	505 200,00	0,00		
2016	1 775 000,00	1 775 000,00	42 600 000,00	8 400 000,00	4 900 400,00	3 425 000,00	1 475 400,00	1 475 400,00	1 774 600,00	0,00		
2017 1)	1 775 000,00	1 775 000,00	43 000 000,00	8 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00		
2018	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	132 389,19	132 389,19	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									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	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	
Formula										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 703 305,44	1 703 305,44	1 595 401,14	609 297,00	609 297,00	609 297,00	1 769 866,14	1 769 866,14	1 769 866,14	
Wykonanie 2013	1 829 510,94	1 829 510,94	1 829 510,94	9 944,50	9 944,50	9 944,50	1 541 559,80	1 541 559,80	0,00	
2014	781 737,84	781 737,84	781 737,84	4 321 464,00	4 321 464,00	4 321 464,00	1 108 883,65	1 108 883,65	0,00	
2015	184 600,00	184 600,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 (1)	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	

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 przedsiębiorcami 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	705 121,25	705 121,25	705 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	888 974,92	275 619,93	613 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 250 958,34	5 250 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	377 287,00	377 287,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			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 państwowej 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	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

Przejęty 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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwowej 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.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 709 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	132 389,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Faron
Bogusław Faron

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2014-2017 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w
zł


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 815 211,00	8 640 757,76	7 420 093,70	4 900 400,00	3 600 000,00	24 561 251,46
1.a	- wydatki bieżące				16 271 496,00	4 078 829,76	3 967 506,70	3 425 000,00	3 600 000,00	15 071 336,46
1.b	- wydatki majątkowe				24 543 715,00	4 561 928,00	3 452 587,00	1 475 400,00	0,00	9 489 915,00
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:				5 163 585,00	3 919 213,76	909 267,00	0,00	0,00	4 828 480,76
1.1.1	- wydatki bieżące				1 631 370,00	764 285,76	531 980,00	0,00	0,00	1 296 265,76
1.1.1.1	e-Urząd - dodaj do ulubionych! - Przygotowanie i wdrożenie elektronicznej obsługi stron w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2014	2015	119 259,00	105 609,00	13 650,00	0,00	0,00	119 259,00
1.1.1.2	Investycja w edukację przedszkolną - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w oświacie	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2012	2015	790 575,00	290 870,76	164 600,00	0,00	0,00	455 470,76
1.1.1.3	Powrót do zatrudnienia - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2014	2015	581 250,00	356 250,00	225 000,00	0,00	0,00	581 250,00
1.1.1.4	Utworzenie parku rekreacji i edukacji ekologicznej w sołectwie Brzezina - Rozszerzenie oferty rekreacyjnej dla społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2014	2015	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	6 060,00
1.1.1.5	Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego dla działania od 1 do 12 - Współdziałanie z jst regionu w celu zwiększenia szans rozwoju regionu	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2014	2015	134 226,00	5 496,00	128 730,00	0,00	0,00	134 226,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 532 215,00	3 154 928,00	377 287,00	0,00	0,00	3 532 215,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Poprawa walorów przyrodniczych i turystycznych zabrytkowego parku w Biotnicy Strzeleckiej (etap I) - Rewitalizacja zabrytkowego parku w Biotnicy Strzeleckiej	Urząd Miejski w Strzelcach Opoleskich	2014	2015	405 000,00	120 000,00	285 000,00	0,00	0,00	405 000,00
1.1.2.2	Utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym Spatek w Strzelcach Opoleskich - etap I - Poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców gminy Strzelce Opoleskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opoleskich	2014	2015	40 007,00	0,00	40 007,00	0,00	0,00	40 007,00
1.1.2.3	Utworzenie parku rekreacji i edukacji ekologicznej w sołectwie Brzezina - Rozszerzenie oferty rekreacyjnej dla społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Strzelcach Opoleskich	2014	2015	52 280,00	0,00	52 280,00	0,00	0,00	52 280,00
1.1.2.4	Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opoleskich - etap II - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy	Urząd Miejski w Strzelcach Opoleskich	2013	2014	3 034 928,00	3 034 928,00	0,00	0,00	0,00	3 034 928,00
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:				35 651 626,00	4 721 544,00	6 510 826,70	4 900 400,00	3 600 000,00	19 732 770,70
1.3.1	- wydatki bieżące				14 640 126,00	3 314 544,00	3 435 526,70	3 425 000,00	3 600 000,00	13 775 070,70
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opoleskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opoleskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opoleskich	2013	2017	14 307 571,00	3 171 571,00	3 296 000,00	3 380 000,00	3 600 000,00	13 447 571,00
1.3.1.2	Optymalizacja podatku VAT w gminie Strzelce Opoleskie - Przeprowadzenie procedury formalno-prawnej zwrotu podatku VAT w gminie Strzelce Op. i przygotowanie reorganizacji płatności podatku VAT	Urząd Miejski w Strzelcach Opoleskich	2013	2016	170 000,00	80 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Błotnica Strzelecka	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2014	2015	45 700,00	13 710,00	31 990,00	0,00	0,00	45 700,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część Dziewkovic	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2014	2015	40 000,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Strzelec Opolskich w rejonie ul. H. Pobożnego	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2014	2015	15 500,00	4 650,00	10 850,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Strzelec Opolskich w rejonie ul. K. Wielkiego	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2014	2015	14 000,00	4 200,00	9 800,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Strzelecki Park Przemysłowy w gminie Strzelec Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2014	2015	30 504,00	18 302,40	12 201,60	0,00	0,00	30 504,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Kallinów	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2015	16 851,00	10 110,60	1 685,10	0,00	0,00	11 795,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 011 500,00	1 407 000,00	3 075 300,00	1 475 400,00	0,00	5 957 700,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Tworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie Strzelec Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Strzelec Opolskie - Tworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie Strzelec Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2015	1 510 000,00	837 000,00	673 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.3	Modernizacja z elementami remontu lokalu przy ul. Opolskiej 2 w Strzelcach Opolskich - Utrzymanie sfery usług gastronomicznych w obszarze rynku	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2014	2015	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	54 800,00
1.3.2.4	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	0,00	178 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelec 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	2016	18 909 000,00	500 000,00	1 999 800,00	1 427 400,00	0,00	3 927 200,00
1.3.2.6	Zmiana systemu grzewczego w zasobach komunalnych gminy Strzelec Opolskie - program KAWKA - Poprawa efektywności systemu grzewczego w zasobach gminnych i zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mierza Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2014	2015	287 700,00	0,00	287 700,00	0,00	0,00	287 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Bogusław Parion

O B J A Ś N I E N I A
do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2014-2017

uchwalonej Uchwałą Nr XLI/319/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2013 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.: „**Budowa Wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Strzelce Opolskie**”, polegającą na zwiększeniu limitu wydatku na to zadanie w roku 2014 o kwotę **509.000 zł** (limit po zmianie **837.000 zł**) i zmniejszeniu w roku 2015 do kwoty **673.000 zł** (łącznie nakłady to kwota **1.510.000 zł**), zwiększeniu limitu wydatków w roku 2015 na projekcie „**Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego dla działania 1-12**” o kwotę dofinansowania w wysokości **100.000 zł** (łącznie nakłady po zmianie to kwota **134.226 zł**), zmniejszenie limitu wydatków w roku 2014 zadania „**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie**” do kwoty **3.171.571 zł** (o kwotę **84.429 zł**), zwiększenie limitu wydatków w roku 2014 na zadaniu „**Optymalizacja podatku VAT w gminie Strzelce Opolskie**” o kwotę **50.000 zł** (po zmianie limit wynosi **80.000 zł**).

Ponadto wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2017 rozszerzono o **3 nowe projekty** z dofinansowaniem ze środków PROW: „**Utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym Spalek w Strzelcach Opolskich - etap I**” o łącznych nakładach **40.007 zł** (limit w 2015 r.), „**Utworzenie parku rekreacji i edukacji ekologicznej w sołectwie Brzezina**” o łącznych nakładach **58.340 zł** (limit na 2014-2015) oraz „**Poprawa walorów przyrodniczych i turystycznych zabytkowego parku w Błotnicy Strzeleckiej (etap I)**” - łączne nakłady **405.000 zł** (limit na 2014-2015).

Uwzględniając powyższe zmiany w załączniku Nr 1 do WPF:

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

w roku 2014 - 4.078.829,76 zł (*przed zmianą było 4.107.198,76 zł*),
w roku 2015 - 3.967.506,70 zł (*przed zmianą było 3.867.506,70 zł*),
w roku 2016 - 3.425.000,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2017 - 3.600.000,00 zł (*bez zmian*).

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

w roku 2014 - 4.561.928,00 zł (*przed zmianą było 3.932.928,00 zł*),
w roku 2015 - 3.452.587,00 zł (*przed zmianą było 3.802.300,00 zł*),
w roku 2016 - 1.475.400,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2017 - 0,00 zł (*bez zmian*).

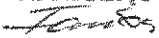
Pozostałe zmiany w załączniku Nr 1 WPF, polegają na dostosowaniu danych w zakresie kwot dochodów i wydatków dla roku 2014 do aktualnych kwot budżetu roku 2014 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet).

Ponadto uaktualnione zostały dane za rok 2015 w zakresie limitów na przedsięwzięcia i źródła finansowania po stronie dochodów. Prognozowana kwota długu na koniec roku 2014 wynosi **12.106.389,19 zł**. 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 2014, w szczególności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

UWAGA! Gmina Strzelce Opolskie **spełnia relacje** z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, tym samym **nie jest zobowiązana** do wypełnienia nowej sekcji 16 Załącznika Nr 1 WPF-u, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia **8 sierpnia 2014 r.** zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusław Farion