

**UCHWAŁA Nr LI/389/2014  
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 8 października 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.<sup>1</sup>) 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  
*Farion*  
Bogusław Farion

<sup>1</sup> 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## 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	1.2.1	1.2.2	
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																	
Formula	[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	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	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	84 189 539,30	78 035 629,30	17 032 098,00	500 000,00	24 110 830,00	24 795 848,92	16 497 087,12	16 710 000,00	16 710 000,00	20 408 772,00	20 511 648,00	20 804 899,00	20 000 000,00	9 000 000,00	6 133 910,00	4 602 900,00	1 497 010,00	0,00
Wykonanie 2013	81 979 447,44	79 683 537,16	16 411 673,00	833 581,82	24 795 848,92	24 795 848,92	16 497 087,12	16 710 000,00	16 710 000,00	20 511 648,00	20 511 648,00	20 804 899,00	20 000 000,00	9 000 000,00	2 295 910,28	1 267 686,31	794 561,32	0,00
2014	91 423 073,89	83 560 143,89	17 667 122,00	500 000,00	27 100 000,00	26 895 736,00	16 710 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	20 804 899,00	20 804 899,00	20 000 000,00	20 000 000,00	9 300 000,00	3 180 000,00	1 860 000,00	950 000,00	0,00
2015	85 440 000,00	82 260 000,00	18 100 000,00	500 000,00	27 400 000,00	27 400 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	9 400 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00
2016	86 830 000,00	84 300 000,00	18 400 000,00	500 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	9 400 000,00	1 620 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2017	88 400 000,00	86 400 000,00	18 600 000,00	500 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	9 400 000,00	1 620 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2018	89 920 000,00	88 300 000,00	18 600 000,00	500 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	9 400 000,00	1 620 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2019	91 200 000,00	90 200 000,00	18 600 000,00	500 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	9 400 000,00	1 620 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2020	92 800 000,00	92 200 000,00	18 600 000,00	500 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	9 400 000,00	1 620 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2021	94 700 000,00	94 200 000,00	18 600 000,00	500 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	9 400 000,00	1 620 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2022	96 700 000,00	96 300 000,00	18 600 000,00	500 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	9 400 000,00	1 620 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2023	98 700 000,00	98 400 000,00	18 600 000,00	500 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	9 400 000,00	1 620 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2024	100 500 000,00	100 200 000,00	18 600 000,00	500 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	9 400 000,00	1 620 000,00	1 100 000,00	0,00	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	Wydanki ogółem *	Wydanki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *		z tego:		Wydanki majątkowe *
			2.1.1	2.1.2	w tym:		
					2.1.3	2.1.3.1	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}		2.1.1.1				
W wykonaniu 2011	94 679 884,68	67 803 790,35	0,00		381 801,64	381 801,64	26 876 094,34
W wykonaniu 2012	79 603 309,23	72 890 643,92	0,00		728 221,81	728 221,81	6 712 865,31
Plan 3 kw. 2013	89 169 539,30	81 068 782,30	0,00		730 000,00	730 000,00	8 100 757,00
W wykonaniu 2013	81 734 750,01	76 757 400,00	0,00		441 874,49	441 874,49	4 977 350,01
2014	94 423 073,89	82 042 532,89	0,00		587 000,00	587 000,00	12 380 541,00
2015	83 875 000,00	80 000 000,00	0,00		640 000,00	640 000,00	3 875 000,00
2016	85 055 000,00	81 500 000,00	0,00		550 000,00	550 000,00	3 555 000,00
2017	86 625 000,00	82 600 000,00	0,00		450 000,00	450 000,00	4 025 000,00
2018	88 145 000,00	84 300 000,00	0,00		351 000,00	351 000,00	3 845 000,00
2019	89 425 000,00	86 000 000,00	0,00		255 000,00	255 000,00	3 425 000,00
2020	91 205 000,00	87 800 000,00	0,00		185 000,00	185 000,00	3 405 000,00
2021	93 896 000,00	89 800 000,00	0,00		80 000,00	80 000,00	4 096 000,00
2022	96 450 000,00	91 500 000,00	0,00		70 000,00	70 000,00	4 950 000,00
2023	98 450 000,00	93 300 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	5 150 000,00
2024	100 367 610,81	95 200 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	5 167 610,81

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[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	4 386 152,00	1 500 600,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	244 897,43	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	1 565 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	1 182 402,72	1 182 402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Wykonanie 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	1 775 000,00	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

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.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [5.2]
Wykonanie 2011	14 838 779,48	0,00	4 329 226,35	16 517 634,95
Wykonanie 2012	14 000 914,56	0,00	2 862 529,32	8 085 547,19
Plan 3 kw. 2013	14 500 914,56	0,00	-3 033 153,00	1 678 847,00
Wykonanie 2013	11 489 389,19	0,00	2 926 137,16	9 785 524,28
2014	12 106 389,19	0,00	1 517 611,00	3 900 611,00
2015	10 331 389,19	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2016	8 556 389,19	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2017	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	1 636 389,19	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

		Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$(12.1.1 + 12.1.3) / (5.1) / 11$	$(12.1.2 + 12.1.3) / (5.1) / 11$	$(12.1.1 + 12.1.3) / (5.1) / 11$	$(12.1.1 + 12.1.3) / (5.1) / 11$	$(11.1 + 15.1) / (10.1 + 15.1) / 11$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wskaznik bieżącością	Wskaznik bieżącością	Wskaznik bieżącością	Wskaznik bieżącością	Wskaznik bieżącością	Wskaznik bieżącością	Wskaznik bieżącością	Wskaznik bieżącością	Wskaznik bieżącością	Wskaznik bieżącością		
Wykonanie 2011	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	10,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 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%	1,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,82%	5,96%	7,05%	TAK	TAK		
2015	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,85%	3,59%	4,67%	TAK	TAK		
2016	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	5,30%	3,51%	4,60%	TAK	TAK		
2017	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	6,00%	4,66%	4,65%	TAK	TAK		
2018	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,87%	5,38%	5,38%	TAK	TAK		
2019	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,59%	5,68%	5,68%	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		

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. Klasyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22B ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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	38 276 082,58	6 881 446,96	3 392 669,42	849 606,14	2 543 063,28	0,00	0,00	0,00	
Plan 3-letni 2013	0,00	0,00	42 291 379,02	7 470 135,00	6 830 181,34	3 254 259,34	3 575 922,00	1 999 800,00	6 100 957,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	40 210 571,85	7 585 741,74	3 648 230,55	2 650 208,37	988 022,18	0,00	4 977 350,01	0,00	
2014	0,00	0,00	42 020 469,61	8 155 365,00	8 520 757,76	4 078 829,76	4 441 828,00	2 985 719,00	9 394 822,00	120 000,00	
2015	1 585 000,00	1 585 000,00	42 200 000,00	8 300 000,00	7 135 093,70	3 967 506,70	3 167 587,00	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	1 775 000,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	
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	1 703 305,44	1 703 305,44	1 895 401,14	609 297,00	609 297,00	609 297,00	1 789 866,14	1 789 866,14	1 789 866,14	0,00
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	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	1 108 883,65	0,00
2015	164 600,00	164 600,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	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
2024	0,00	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 poz. 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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											
Wykonania 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2012	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
Wykonania 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
2014	5 535 958,34	5 535 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	92 287,00	92 287,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Przybyły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	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	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	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywnego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2011	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	
Plan 3 kw. 2013	3 000 000,00	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	
2014	1 883 000,00	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	
2016	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 775 000,00	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	
2019	1 775 000,00	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	
2021	1 004 000,00	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	
2023	250 000,00	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	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączają w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Bogusław Faron*  
Bogusław Faron



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## NA LATA 2014-2017 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w  
zł

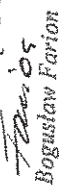
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 410 211,00	8 520 757,76	7 135 093,70	4 900 400,00	3 600 000,00	24 156 251,46
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				24 138 715,00	4 441 928,00	3 167 587,00	1 475 400,00	0,00	9 084 915,00
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:				4 758 585,00	3 799 213,76	624 267,00	0,00	0,00	4 423 480,76
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 Ist 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				3 127 215,00	3 034 928,00	92 287,00	0,00	0,00	3 127 215,00

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 zabytkowego parku w Błotnicy Strzeleckiej (etap I) - Rewitalizacja zabytkowego parku w Błotnicy Strzeleckiej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym Spalek w Strzelcach Opolskich - etap I - Poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców gminy Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	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 Opolskich	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 Opolskich - etap II - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	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 Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	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 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	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 Dzwikowic	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 Kalinów	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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21 011 500,00</b>	<b>1 407 000,00</b>	<b>3 075 300,00</b>	<b>1 475 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 957 700,00</b>
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Modernizacja z elementami remontu lokalu przy ul. Opolskiej 2 w Strzelcach Opolskich - Utrzymanie stery 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
1.3.2.3	Modernizacja z elementami remontu lokalu przy ul. Rynek 6 w Strzelcach Opolskich - Utrzymanie stery 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
1.3.2.4	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	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

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	Zmiana systemu grzewczego w zasobach komunalnych gminy Strzelce Opolskie - program KAWKA - Poprawa efektywności systemu grzewczego w zasobach gminnych i zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2014	2015	287 700,00	0,00	287 700,00	0,00	0,00	287 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


  
Bogusław Faron



**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.: „**Poprawa walorów przyrodniczych i turystycznych zabytkowego parku w Błotnicy Strzeleckiej - etap I**” - łączne nakłady **405.000 zł** (limit na 2014-2015), polegającą na ujęciu całego limitu w roku 2014 i wykonaniu tego zadania w tym roku z uwagi na spełnienie warunków otrzymania dofinansowania z funduszy unijnych. Tym samym przedsięwzięcie zostanie usunięte z Wykazu przedsięwzięć (Zał. Nr 2), gdyż stanie się **zadaniem jednorocznym**.

**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 (*bez zmian*),  
w roku 2015 - 3.967.506,70 zł (*bez zmian*),  
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 - 4.441.928,00 zł (*przed zmianą było 4.561.928,00 zł*),  
w roku 2015 - 3.167.587,00 zł (*przed zmianą było 3.452.587,00 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). 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.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Farion*  
Bogusław Farion