UCHWAŁA Nr XLVII/394/2018
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 30 maja 2018 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 przyjętą Uchwałą XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 określonej w Uchwale Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021, 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 2018-2021, określonych w Uchwale Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021, 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich

Gabriela Puzik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2018-2021
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2018-2028 -
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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	116 466 871,90	111 413 013,40	23 029 918,00	1 455 000,00	31 843 200,00	19 600 000,00	21 868 637,00	26 197 669,55	5 053 858,50	2 400 463,00	2 589 743,00
Wykonanie 2017	115 636 513,66	112 386 047,60	23 082 766,00	888 501,84	32 207 635,06	19 853 887,32	22 002 282,00	28 155 131,39	3 250 466,06	1 412 385,48	1 744 790,68
2018	128 192 377,47	115 257 377,47	23 919 358,00	1 350 000,00	33 601 100,00	21 547 000,00	23 026 650,00	26 833 153,55	12 935 000,00	6 050 500,00	6 884 500,00
2019	122 150 000,00	115 400 000,00	24 800 000,00	1 350 000,00	33 000 000,00	20 450 000,00	0,00	26 300 000,00	6 750 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00
2020	122 300 000,00	118 700 000,00	25 700 000,00	1 350 000,00	33 800 000,00	20 900 000,00	0,00	26 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2021	123 300 000,00	122 800 000,00	26 600 000,00	1 350 000,00	34 500 000,00	21 350 000,00	0,00	26 900 000,00	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
2028	153 600 000,00	153 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	122 982 571,90	109 580 339,40	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	13 402 232,50
Wykonanie 2017	118 967 694,10	108 438 018,30	0,00	0,00	0,00	123 401,52	123 401,52	0,00	0,00	10 529 675,80
2018	138 742 377,47	115 743 434,03	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	22 998 943,44
2019	119 814 100,00	112 814 100,00	0,00	0,00	x	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2020	120 154 810,00	115 700 000,00	0,00	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	4 454 810,00
2021	121 747 890,00	117 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 247 890,00
2022	126 557 140,00	121 500 000,00	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	5 057 140,00
2023	130 953 837,97	125 700 000,00	0,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	5 253 837,97
2024	135 600 000,00	130 200 000,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2025	140 300 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2026	145 200 000,00	140 100 000,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2027	150 300 000,00	145 600 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2028	152 800 000,00	148 100 000,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-6 515 700,00	8 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	3 515 700,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 331 180,44	9 526 659,68	2 775 876,37	0,00	6 750 783,31	3 331 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-10 550 000,00	12 134 300,00	0,00	0,00	3 894 300,00	2 550 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	240 000,00	0,00
2019	2 335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 145 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 552 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	942 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	846 162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	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:						Kwtota 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	
			w tym:								
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	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
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 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
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
Plan 3 kw. 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	1 832 674,00	6 932 674,00
Wykonanie 2017	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 522,03	0,00	3 948 029,30	13 474 688,98
2018	1 584 300,00	1 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 822 222,03	0,00	-486 056,56	3 408 243,44
2019	2 335 900,00	2 335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 486 322,03	0,00	2 585 900,00	2 585 900,00
2020	2 145 190,00	2 145 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 341 132,03	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	1 552 110,00	1 552 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789 022,03	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2022	942 860,00	942 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 162,03	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2023	846 162,03	846 162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00

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 2015	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	8,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	3,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	4,64%	x	x	x	x
2018	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	4,34%	7,12%	7,46%	TAK	TAK
2019	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,80%	5,77%	6,10%	TAK	TAK
2020	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	5,40%	4,59%	4,93%	TAK	TAK
2021	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	4,70%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2022	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	4,63%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2023	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	4,63%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2024	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	4,55%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2025	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,32%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2026	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	4,04%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2027	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	3,64%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2028	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	3,58%	4,00%	4,00%	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)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	45 985 831,00	9 586 683,00	4 758 555,00	3 618 555,00	1 140 000,00	2 545 000,00	10 857 232,50	219 200,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	46 217 706,33	8 995 433,58	3 398 911,60	3 391 534,06	7 377,54	875 273,51	9 654 402,29	219 187,54
2018	0,00	0,00	49 299 122,56	10 322 860,00	10 010 148,00	4 360 148,00	5 650 000,00	2 750 000,00	20 248 943,44	390 000,00
2019	2 335 900,00	2 335 900,00	49 500 000,00	10 350 000,00	10 163 984,35	4 101 851,00	6 062 133,35	5 751 634,00	748 366,00	0,00
2020	2 145 190,00	2 145 190,00	50 500 000,00	10 400 000,00	6 600 001,00	3 600 001,00	3 000 000,00	3 000 000,00	954 810,00	0,00
2021	1 552 110,00	1 552 110,00	51 500 000,00	10 450 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	3 747 890,00	0,00
2022	942 860,00	942 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	846 162,03	846 162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	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.
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:		finansowane środkami określonymi 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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	36 313,90	36 313,90	36 313,90	253 133,91	253 133,91	0,00	90 523,63	90 523,63	0,00
2018	32 481,08	32 481,08	32 481,08	6 819 300,17	6 819 300,17	3 067 499,71	52 425,08	52 425,08	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 247 754,00	2 247 754,00	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
2028	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2015	1 757 882,54	1 757 882,54	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
Plan 3 kw. 2017	2 301 987,84	2 301 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 172 038,34	2 172 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 371 950,51	9 371 950,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 751 633,35	3 751 633,35	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
2028	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 2015	1 574 329,65	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
Plan 3 kw. 2017	1 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 145 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 552 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	942 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	846 162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	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 2018-2021 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 636 333,35	10 010 148,00	10 163 984,35	6 600 001,00	3 580 000,00	30 354 133,35
1.a	- wydatki bieżące				18 918 700,00	4 360 148,00	4 101 851,00	3 600 001,00	3 580 000,00	15 642 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 717 633,35	5 650 000,00	6 062 133,35	3 000 000,00	0,00	14 712 133,35
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:				4 851 633,35	1 100 000,00	3 751 633,35	0,00	0,00	4 851 633,35
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 851 633,35	1 100 000,00	3 751 633,35	0,00	0,00	4 851 633,35
1.1.2.1	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego -	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	2 164 122,01	500 000,00	1 664 122,01	0,00	0,00	2 164 122,01
1.1.2.2	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego -	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	2 687 511,34	600 000,00	2 087 511,34	0,00	0,00	2 687 511,34
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				28 784 700,00	8 910 148,00	6 412 351,00	6 600 001,00	3 580 000,00	25 502 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 918 700,00	4 360 148,00	4 101 851,00	3 600 001,00	3 580 000,00	15 642 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2021	17 150 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00	13 900 000,00
1.3.1.2	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park Rybaczówka - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych gminy	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2020	195 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	0,00	195 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla wsi Jędrynie -	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	34 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla wsi Ligota Dolna -	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	36 500,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.1.5	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	125 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.6	Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Osiek, Kadłub, Szymiszów -	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2020	160 000,00	159 998,00	1,00	1,00	0,00	160 000,00
1.3.1.7	Opolskie dla rodziców i opiekunów - Zwiększenie możliwości powrotu na rynek pracy	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2017	2019	274 200,00	197 400,00	50 100,00	0,00	0,00	247 500,00
1.3.1.8	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	604 000,00	345 000,00	259 000,00	0,00	0,00	604 000,00
1.3.1.10	Program służący ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - Oddychaj bez smogu - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 866 000,00	4 550 000,00	2 310 500,00	3 000 000,00	0,00	9 860 500,00
1.3.2.1	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Gminny Zarzad Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2017	2019	316 000,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	310 500,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2021	9 550 000,00	4 550 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 550 000,00

Załącznik Nr 3

O B J A Ś N I E N I A
do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021

uchwalonej Uchwałą Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 21 grudnia 2017 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, zmnieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Wobec powyższego niniejsza uchwała w swej treści ujmuje zmianę polegającą na wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć nowego zadania pn. "**Program służący ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - Oddychaj bez smogu**" do realizacji w latach 2018-2019 o łącznym nakładzie **250.000,00 zł**.

Uwzględniając powyższe zmiany:

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

w roku 2018 - 4.360.148,00 zł (*przed zmianą było 4.260.148,00 zł*),
w roku 2019 - 4.101.851,00 zł (*przed zmianą było 3.951.851,00 zł*),
w roku 2020 - 3.600.001,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2021 - 3.580.000,00 zł (*bez zmian*).

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

w roku 2018 - 5.650.000,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2019 - 6.062.133,35 zł (*bez zmian*),
w roku 2020 - 3.000.000,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2021 - 0,00 zł (*bez zmian*).

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

- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowania kwot planu dochodów i wydatków do aktualnych kwot budżetu roku 2018 (wynikających z 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 2018 nie ulega zmianie i wynosi **11.822.222,03 zł** (kol. 6 Zał. Nr 1 do WPF).

Dokonane zmiany, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w WPF z wartościami budżetu roku 2018.