

**UCHWAŁA Nr XVI/124/2015
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 16 grudnia 2015 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2016-2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2016-2019 (zwaną dalej WPF) wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości do WPF, o której mowa w ust. 1, zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Upoważnia się Burmistrza Strzelec Opolskich do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Strzelec Opolskich do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Strzelec Opolskich do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce Opolskie w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 4. Tracą moc uchwały:

1) Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018;

2) Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018;

3) Nr X/58/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018;

4) Nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018;

5) Nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018;

6) Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.



Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich
G. Puzik
Gabriela Puzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2016-2019 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2016-2026 - ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Docho	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
Docho	[1..1]+[1.2]										
Wyk	81 979 447,44	79 683 537,16	16 411 673,00	833 581,82	24 795 848,92	16 487 087,12	20 511 646,00	11 662 444,17	2 295 910,28	1 267 696,31	794 561,32
Wyk	89 199 669,24	85 498 022,68	17 863 205,00	1 051 184,59	27 159 871,70	17 103 604,37	20 854 899,00	13 121 302,02	3 701 646,66	1 001 733,85	1 892 380,01
Plan 3 kw. 2015	93 506 291,35	87 237 686,35	19 245 670,00	925 000,00	28 167 480,00	17 190 000,00	21 830 778,00	11 067 916,35	6 288 605,00	1 000 500,00	5 213 105,00
Wyk	95 307 283,57	87 500 000,57	19 200 000,00	925 000,00	28 000 000,00	17 000 000,00	21 830 778,00	11 060 000,00	7 807 283,00	2 700 000,00	5 200 000,00
2016	89 500 000,00	87 875 500,00	20 175 185,00	900 000,00	29 008 100,00	17 050 000,00	22 640 246,00	9 267 289,00	1 624 500,00	1 300 000,00	324 500,00
2017	90 600 000,00	88 400 000,00	20 900 000,00	950 000,00	29 400 000,00	17 200 000,00	22 800 000,00	9 300 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	700 000,00
2018	91 920 000,00	90 300 000,00	21 800 000,00	1 000 000,00	29 800 000,00	17 500 000,00	22 800 000,00	9 400 000,00	1 620 000,00	1 100 000,00	520 000,00
2019	93 200 000,00	92 200 000,00	22 700 000,00	1 100 000,00	30 200 000,00	17 900 000,00	22 800 000,00	9 500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
2020	94 800 000,00	94 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00
2021	96 700 000,00	96 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	98 700 000,00	98 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
2023	100 700 000,00	100 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	102 500 000,00	102 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	104 300 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	106 300 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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:							
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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		
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2013	81 734 750,01		0,00	0,00	x	441 874,49		0,00	0,00
Wykonanie 2014	89 736 597,04		0,00	0,00	x	330 628,89		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	94 501 291,35		0,00	0,00	x	470 000,00		0,00	0,00
Wykonanie 2015	93 000 000,00		0,00	0,00	x	470 000,00		0,00	0,00
2016	93 050 000,00		0,00	0,00	0,00	440 000,00		0,00	0,00
2017	88 675 000,00		0,00	0,00	0,00	410 000,00		0,00	0,00
2018	90 235 000,00		0,00	0,00	0,00	330 000,00		0,00	0,00
2019	91 330 000,00		0,00	0,00	x	240 000,00		0,00	0,00
2020	93 120 000,00		0,00	0,00	x	160 000,00		0,00	0,00
2021	95 615 000,00		0,00	0,00	x	70 000,00		0,00	0,00
2022	98 220 000,00		0,00	0,00	x	55 000,00		0,00	0,00
2023	100 320 000,00		0,00	0,00	x	30 000,00		0,00	0,00
2024	102 169 000,00		0,00	0,00	x	18 000,00		0,00	0,00
2025	103 969 000,00		0,00	0,00	x	10 000,00		0,00	0,00
2026	106 172 625,76		0,00	0,00	x	5 000,00		0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * własnościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu *x	w tym:
				4	4.1		w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	4.2		4.2.1	4.3		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2013	244 697,43	7 369 387,12	0,00	0,00	0,00	6 869 387,12	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-536 927,80	4 934 315,51	0,00	0,00	0,00	4 694 659,18	297 270,67	239 656,33	239 656,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-995 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 560 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 307 283,57	2 817 716,43	0,00	0,00	0,00	2 817 716,43	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 550 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 925 000,00	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	1 685 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
2019	1 870 000,00	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	1 680 000,00	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	1 085 000,00	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	480 000,00	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	380 000,00	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	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 919 425,37	2 709 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
Wykonanie 2014	1 579 671,28	1 579 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 815 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
Wykonanie 2015	1 815 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
2016	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 374,24	127 374,24	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 *	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 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	11 489 389,19	0,00	2 926 137,16	9 795 524,28
Wykonanie 2014	10 149 374,24	0,00	5 990 660,95	10 685 320,13
Plan 3 kw. 2015	10 134 374,24	0,00	1 485 825,00	2 735 825,00
Wykonanie 2015	8 574 374,24	0,00	3 000 000,57	5 817 717,00
2016	10 134 374,24	0,00	424 433,00	3 974 433,00
2017	8 209 374,24	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2018	6 284 374,24	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2019	4 414 374,24	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2020	2 734 374,24	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2021	1 649 374,24	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2022	1 169 374,24	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2023	789 374,24	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2024	458 374,24	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	127 374,24	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2026	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu w ramach samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu w ramach samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu w ramach samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu w ramach samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu w ramach samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik w jednostkach)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik w jednostkach)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik w jednostkach)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik w jednostkach)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik w jednostkach)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik w jednostkach)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik w jednostkach)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik w jednostkach)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik w jednostkach)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1	9.7
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
Wykonanie 2013	3,84%	0,00	3,84%	5,12%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2014	2,14%	0,00	2,14%	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,19%	0,00	2,19%	2,66%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	2,15%	0,00	2,15%	5,98%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2016	2,45%	0,00	2,45%	1,93%	0,00%	0,00%	TAK	6,31%	TAK	6,31%	TAK	6,31%	TAK
2017	2,58%	0,00	2,58%	5,85%	4,14%	5,25%	TAK	5,25%	TAK	5,25%	TAK	5,25%	TAK
2018	2,45%	0,00	2,45%	5,55%	3,48%	4,59%	TAK	4,59%	TAK	4,59%	TAK	4,59%	TAK
2019	2,26%	0,00	2,26%	5,47%	4,44%	4,44%	TAK	4,44%	TAK	4,44%	TAK	4,44%	TAK
2020	1,94%	0,00	1,94%	5,17%	5,62%	5,62%	TAK	5,62%	TAK	5,62%	TAK	5,62%	TAK
2021	1,19%	0,00	1,19%	5,27%	5,40%	5,40%	TAK	5,40%	TAK	5,40%	TAK	5,40%	TAK
2022	0,54%	0,00	0,54%	5,17%	5,30%	5,30%	TAK	5,30%	TAK	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2023	0,41%	0,00	0,41%	5,36%	5,20%	5,20%	TAK	5,20%	TAK	5,20%	TAK	5,20%	TAK
2024	0,34%	0,00	0,34%	5,17%	5,27%	5,27%	TAK	5,27%	TAK	5,27%	TAK	5,27%	TAK
2025	0,33%	0,00	0,33%	4,99%	5,23%	5,23%	TAK	5,23%	TAK	5,23%	TAK	5,23%	TAK
2026	0,12%	0,00	0,12%	4,89%	5,17%	5,17%	TAK	5,17%	TAK	5,17%	TAK	5,17%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące	majątkowe	bieżące			
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 2013	0,00	0,00	40 210 571,85	7 585 741,74	3 648 230,55	2 650 208,37	998 022,18	0,00	4 977 350,01	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	40 872 016,22	7 798 733,52	6 666 549,55	3 668 273,33	2 998 276,22	3 380 511,17	6 848 724,24	420 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	42 736 037,00	8 200 000,00	4 981 050,80	3 277 650,80	1 703 400,00	3 335 200,00	5 414 230,00	71 500,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	42 500 000,00	8 000 000,00	4 920 000,00	3 270 000,00	1 650 000,00	3 300 000,00	5 200 000,00	71 500,00		
2016	0,00	0,00	44 629 492,40	9 003 498,50	4 608 300,00	3 193 500,00	1 414 800,00	1 319 800,00	4 279 133,00	200 000,00		
2017	1 925 000,00	1 925 000,00	45 100 000,00	9 100 000,00	7 153 500,00	3 289 500,00	3 864 000,00	3 894 000,00	181 000,00	0,00		
2018	1 685 000,00	1 685 000,00	45 700 000,00	9 150 000,00	4 278 220,00	3 173 220,00	1 105 000,00	505 000,00	3 430 000,00	0,00		
2019	1 870 000,00	1 870 000,00	46 400 000,00	9 200 000,00	3 236 684,00	3 236 684,00	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00		
2020	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	127 374,24	127 374,24	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 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2013	1 829 510,94	1 829 510,94	1 829 510,94	1 829 510,94	9 944,50	9 944,50	9 944,50	9 944,50	1 541 559,80	1 541 559,80	0,00	
Wykonanie 2014	432 611,00	432 611,00	432 611,00	432 611,00	971 667,00	971 667,00	971 667,00	971 667,00	810 035,86	810 035,86	0,00	
Plan 3 kw. 2015	263 405,00	263 405,00	263 405,00	263 405,00	3 470 415,08	3 470 415,08	3 470 415,08	2 876 710,08	310 512,00	310 512,00	0,00	
Wykonanie 2015	263 405,00	263 405,00	263 405,00	263 405,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2025	0,00	0,00	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	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	Lp	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)	12.6	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:	
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7.1				
Formuła																	
Wykonanie 2013		888 974,92		275 619,93		613 354,98		0,00			0,00				0,00		0,00
Wykonanie 2014		3 638 078,91		3 638 078,91		0,00		0,00			0,00				0,00		0,00
Plan 3 kw. 2015		1 971 080,00		1 971 080,00		0,00		0,00			0,00				0,00		0,00
Wykonanie 2015		1 900 000,00		1 900 000,00		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
2017		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
2019		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
2021		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
2023		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
2025		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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu transferów, pożyczek, emisji papierów wartościowych podjętych w związku z zawartą do dnia 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gabriela Puzik
 Gabriela Puzik

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 709 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00
Wykonanie 2014	1 579 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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

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

Српска Библиотека

МЕТЕОРОЛОГИЈА И КЛИМА

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2016-2019 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 538 591,00	4 608 300,00	7 153 500,00	4 278 220,00	3 236 684,00	19 276 704,00
1.a	- wydatki bieżące				19 529 591,00	3 193 500,00	3 289 500,00	3 173 220,00	3 236 684,00	12 892 904,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 009 000,00	1 414 800,00	3 864 000,00	1 105 000,00	0,00	6 383 800,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				42 538 591,00	4 608 300,00	7 153 500,00	4 278 220,00	3 236 684,00	19 276 704,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 529 591,00	3 193 500,00	3 289 500,00	3 173 220,00	3 236 684,00	12 892 904,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie				19 052 591,00	3 050 000,00	3 111 000,00	3 173 220,00	3 236 684,00	12 570 904,00
1.3.1.2	Optymalizacja i centralizacja podatku VAT w gminie Strzelce Opolskie - Przeprowadzenie procedury formalno-prawnej zwrotu podatku VAT w gminie Strzelce Op. i przygotowanie reorganizacji płatności podatku VAT				375 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla miasta Strzelce Opolskie - obszar obejmującego północną część Osiedla Piastów Śląskich	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2016	2017	32 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2016	2017	30 000,00	7 500,00	22 500,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla wsi Pluznica Wreka	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2016	2017	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 009 000,00	1 414 800,00	3 864 000,00	1 105 000,00	0,00	6 383 800,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Bocznicową z ul. Ciepłowiczą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2016	2017	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji ul. Kolejowej, Piętniej, Wilkowskiego i Opolskiej w Strzelcach Opolskich - Zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2015	2018	1 200 000,00	250 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.3	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynku PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2015	2017	370 000,00	30 000,00	332 000,00	0,00	0,00	362 000,00
1.3.2.4	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2017	2018	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynku przy ul. Zamkowej 2 w Strzelcach Opolskich wraz z wymianą energooszczędnych oświetlenia - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	175 000,00	0,00	140 000,00	35 000,00	0,00	175 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja obiektu hali sportowej przy Placu Zeromskiego 5 w Strzelcach Opolskich wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego.	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	350 000,00	0,00	220 000,00	130 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja PP Nr 9 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2015	2017	370 000,00	30 000,00	332 000,00	0,00	0,00	362 000,00
1.3.2.8	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie poprzez dokapitalizowanie spółki gminnej SWIK Sp. z o.o. z udziałem środków RPO - Zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2007	2017	18 909 000,00	999 800,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 499 800,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku Zajazdu Strzeleckiego - etap II (część hotelowa) - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2015	2018	460 000,00	10 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	410 000,00
1.3.2.10	Wymiana pokrycia i poszycia dachu (termomodernizacja dachu) w Centrum Kultury w Szczepanku - Poprawa warunków funkcjonowania Centrum Kultury w Szczepanku	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2016	2017	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenów wokół stawu Spatek w Strzelcach Opolskich - etap II - Rozwój bazy rekreacyjno-sportowej gminy	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2016	2017	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	125 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gabryela Puzit
 Gabriela Puzit

O B J A Ś N I E N I A
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2016-2019
w zakresie przyjętych w niej kwot
(zwaną dalej WPF)

Niniejszy załącznik przedstawia objaśnienia zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych do przyjętych wartości w WPF (Załącznik Nr 1):

1. Prognoza dochodów bieżących - kwoty ujęte w kolumnie 1 załącznik Nr 1 WPF, to sumy źródeł dochodów nie związanych z finansowaniem inwestycji i zbywaniem składników majątkowych. Zestawienie wszystkich źródeł dochodów, w tym bieżących przyjętych do budżetu roku 2016 przedstawiono w materiałach informacyjnych załączonych do projektu uchwały oraz w załączniku Nr 1A stanowiącym element projektu uchwały budżetowej. Kwota 89.500.000zł – przyjęta do projektu budżetu roku 2016 obejmuje - dochody własne 82.587.686zł i na zadania zlecone 6.912.314zł. Do najważniejszych źródeł dochodów własnych bieżących ujętych na 2016 r. w wysokości 80.963.186zł należą: subwencja ogólna w łącznej kwocie 22.640.246zł, w tym oświatowa 21.655.139zł, a drugą pozycję stanowią dochody podatkowe (oraz różne opłaty). Łączna kwota z tych źródeł to 29.008.100zł, z czego 17.050.000zł z podatku od nieruchomości i 4.515.000zł z opłat za wywóz i zagospodarowanie śmieci. Pozostałe 7.443.100zł przypada na: podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłatę skarbową, opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłatę targową, podatek leśny, podatek od spadków darowizn, podatek z karty podatkowej, opłatę produktową i eksploatacyjną, adiacencką, a także odsetki od nieterminowych wpłat, itd. Kolejną podstawową pozycją jest kwota udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) - w łącznej kwocie 21.075.000zł. Do kategorii bieżących należą również dochody z dzierżawy majątku gminy, w tym jednostek budżetowych – planowane na łączną kwotę 4.964.132zł. Stałym elementem strony dochodowej są dotacje na zadania własne w zakresie: pomocy społecznej przyznane w wysokości 1.070.000zł oraz oświatowe (przedszkola i żłobki) – w wysokości 1.089.675zł. oraz dotacja jako refundacja części wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 88.000zł. W roku 2016 zaplanowano wpływy z dotacji na zadania, które są finansowane ze środków zewnętrznych, w tym unijnych na zadania z zakresu ochrony środowiska – na tzw. projekty miękkie - na łączną kwotę 88.300zł.

Kolejnym elementem dochodów bieżących są wpływy z kar i grzywien za korzystanie ze środowiska - przyjęte na poziomie 200.000zł. Założono również dochody z odsetek od lokat wolnych okresowo środków budżetu - w kwocie 30.000zł.

Subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje na zadania własne i zlecone to kwoty wynikające z ustaleń ministra finansów i wojewody. Natomiast prognozy w zakresie podatków i opłat lokalnych to wypadkowa obliczeń opartych na aktualnej bazie przedmiotu opodatkowania i obowiązujących stawek oraz analizie planów

i wykonań z lat poprzednich, z uwzględnieniem ryzyka związanego ze ściągalsnością poszczególnych kategorii podatków, a także zjawisk gospodarczych mających wpływ na te procesy (kryzys lub koniunktura wzrostu).

Dotacje i środki zewnętrzne, ujęto zgodnie z decyzjami o ich przyznaniu jednostki dotującej lub zgodnie z zawartymi umowami, lub w wysokości kwoty wnioskowanej o dofinansowanie.

Ustalając prognozy dochodów bieżących w kolejnych latach, od 2016 począwszy do 2019, wzięto pod uwagę: założenia do projektu budżetu państwa na rok 2016 w zakresie dochodów podatkowych z PIT i CIT opartych na przewidywanej w 2015 dynamice wzrostu PKB oraz planowanych zmianach systemowych, prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2014-2045 z wytycznych Ministra Finansów z 6.10.2015r. oraz dane wynikające z analizy kilkuletniej dochodów bieżących kolejnych budżetów i przyjęto wzrosty w roku 2016 – 95,7%, a w kolejnych 2017, 2018 i dalej na poziomie 101,4% do 102%. W roku 2016 wskaźnik wzrostu PKB na poziomie 103,4%, a do przyjętego w projekcie gminnego WPF nieco różni się, gdyż nie występują prognozowane dochody z projektów miękkich. W kolejnych latach 2017, aż do 2026 wskaźnik wzrostu przyjęto ostrożnie średnio na poziomie 102 %, czyli poniżej założeń w wytycznych Ministra na lata 2014-2026.

Analiza sprawozdań rocznych potwierdza, że wykonanie dochodów jest zwykle o 1% do 2% wyższe od założonego planu, co po zamknięciu roku może mieć wpływ na ostateczny indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy.

2. Prognoza dochodów majątkowych - to suma kwot przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych (dotacje celowe i środki unijne) oraz prognozowanych ze sprzedaży majątku i jego składników. Podobnie jak w przypadku w/w dochodów bieżących załączono szczegółowe zestawienie w materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. Przyjęta w 2016 roku kwota, to 1.624.500zł. W budżecie roku 2016 zaplanowane są środki z refundacji środków na takie zadania jak: refundacja na zadania z zakresu programów gospodarki niskoemisyjnej i zwrot z wydatków funduszu sołeckiego 314.000zł . Pozostałą kwotę dochodów majątkowych w roku 2016 stanowi prognozowana kwoty ze sprzedaży nieruchomości przygotowywanych do zbycia oraz ze zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gminnych - na łączną kwotę 1.300.000zł.

Z informacji przedstawionych przez GZMK w roku 2016 zakładana jest sprzedaż 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 2 działek pod zabudowę mieszkaniową, 2 działek pod zabudowę usługową i produkcyjną oraz 3 nieruchomości zabudowanych na cele usługowe i mieszkaniowe jak też trzy nieruchomości na poprawę warunków. Łączny szacunek spodziewanych wpływów to 1.300.000zł. Przygotowane do sprzedaży działki i lokale znajdują się w Strzelcach Opolskich, Szymiszowie. Z analizy lat poprzednich wynikało, że w tym źródle dochodów jest nieznaczna tendencja zwyżkowa. Pozostaje oczekiwać że w roku 2016 tendencja się utrzyma.

Przy zakładanych planach zbycia jednego terenu będącego w zasobach gminnych pod zabudowę usługowo-mieszkalną w Strzelcach Opolskich, kilku lokali mieszkalnych na rzecz najemców, kilku działek pod zabudowę mieszkaniową w Strzelcach Opolskich,

Szymiszowie oraz nieruchomości zabudowanych na cele usługowe oszacowana wartość zbawcza to 1.300.000 zł.

W dalszych latach prognozowany jest spadek dochodów wobec malejących zasobów gminnych do zbycia.

3. Prognoza wydatków bieżących - przyjęta kwota planu na 2016 rok – 87.451.067zł stanowi sumę wydatków na działalność podstawową, zadań realizowanych przez poszczególne jednostki Urzędu Miejskiego (UM), Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania (GZOiW), Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego (GZMK), Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) i Środowiskowego Dom Samopomocy (ŚDS). W przyjętej kwocie ujęto 6.912.314zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Największe poziom wydatków realizować będzie GZOiW – 38.126.800zł, następnie UM – 28.343.451zł, OPS – 13.420.630zł, GZMK -6.351.902zł, ŚDS – 963.000zł.

Wymienione jednostki w zaplanowanych kwotach zabezpieczyły środki na funkcjonowanie swoich placówek – w tym na energię, opał, wodę, gaz, koszty konserwacji, koszty rzeczowe - związane z obsługą administracyjną, koszty osobowe, koszty świadczeń na rzecz mieszkańców, utrzymania infrastruktury komunalnej, oświatowej oraz kultury i sportu, koszty funkcjonowania rady, sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego, rezerw obligacyjnych i fakultatywnych na obsługę długu, dotacje, czyli kosztów niezbędnych do realizacji swoich zadań. Największą pozycją w wymienionych rodzajach wydatków zajmują koszty osobowe - wynagrodzenia i pochodne 44.629.492,40zł, w tym w oświacie 30.970.880zł, w Urzędzie – 8.597.622,40zł, w OPS i ŚDS - 3.456.690zł, w GZMK – 1.604.300zł. W związku ze wzrostem plac w 2015, nastąpił wzrost wynagrodzeń do planu roku poprzedniego. W 2016 zabezpieczono odprawy i nagrody jubileuszowe oraz skutek roczny nowych etatów w oświacie. Przyjęty plan zabezpiecza środki na wszystkie etaty, a wykonanie roczne jest zwykle poniżej założonego planu. Prognozując ten wydatek na kolejne lata WPF 2017-2019 jednostki kalkulowały zgodnie z założonymi etatami, plus odprawy, plus nagrody jubileuszowe, co dało wzrost na poziomie poniżej inflacji i wskaźnik uśredniony 100,6%.

Przyjęte kwoty na funkcjonowanie organów jst, czyli rady i organu wykonawczego - wraz z ich aparatem wykonawczym, jakim jest urząd, ujętych w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej 75022 i 75023 w załączniku uchwały dla wydatków bieżących, związane z funkcjonowaniem tych organów. Założono dla tej pozycji wzrosty w kolejnych latach WPF na poziomie inflacji.

W uchwale nie ma pozycji spłat gwarancji i poręczeń – gdyż umowy takie jeszcze nie wystąpiły. Natomiast przyjęte kwoty odsetek zostały naliczone zgodnie z zawartymi umowami spłat pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów, a od roku 2017 odsetki powiększono o potencjalne odsetki oszacowane od planowanego kredytu z roku 2016 z okresem spłaty 10 lat

4. Prognoza wydatków majątkowych - ujęta w kolumnie 2.2 Załącznika Nr 1 WPF - w roku 2016 - to kwota 5.598.933zł. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej na rok 2016. Przyjęty poziom jest względnie wysoki do lat poprzednich. W latach objętych WPF przyjęto kwoty zabezpieczające realizację przedsięwzięć ujętych w wykazie Załącznika Nr 2, a w następnych

ustalono wydatki majątkowe jedynie w granicach możliwości finansowych poszczególnych budżetów.

5. Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęto w kolumnach 11.3.1 i 11.3.2 Załącznika Nr 1 WPF, a przyjęte tam wartości, to sumy kwot wynikających z Załącznika Nr 2 do WPF – „Wykazu Przedsięwzięć na lata 2016-2019”. Obejmują tylko te zadania (projekty), których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2016. Zadania (projekty), których zakończenie realizacji przypadło w roku 2016 (a były ujęte w WPF z 2015-2018) zostały przyjęte do budżetu 2016 roku. Zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”, „Optymalizacja podatku VAT w gminie Strzelce Opolskie” zostały ujęte w/w wykazie, ze zmianami kwoty łącznych nakładów i zakresem realizacyjnym, do roku 2017.

6. Prognozowany wynik budżetu - kwoty przyjęte w Załączniku Nr 1 WPF w kolumnie 3 - stanowią matematyczny wynik różnicy dochodów i wydatków. Przy ustalonym poziomie inwestycji w roku 2016 - deficyt wynosi 3.550.000zł. Sfinansowanie winno nastąpić z zaplanowanego kredytu i pożyczki oraz środków wolnych. Po zamknięciu roku budżetowego, sporządzeniu bilansu, przyjęte kwoty będą poddane weryfikacji i ewentualnej korekcie - in minus lub in plus.

7. Prognozowane przychody - ujęte w kolumnie 4 Załącznika Nr 1 WPF, to przede wszystkim planowane kredyty i pożyczki na sfinansowanie uzyskanego deficytu i spłatę zadłużenia, przy czym w roku 2016 w łącznej wysokości 1.750.000zł plus prognozowane środki wolne z lat poprzednich. Przyjęta kwota wolnych środków została oszacowana na podstawie prawdopodobnej realizacji dochodu budżetu 2015 i zakładanego niższego od planu wykonania wydatków oraz uzyskanej wyższej od założonego planu kwoty wolnych środków.

8. Prognozowane rozchody - ujęte w kolumnie 5 Załącznika Nr 1 WPF - to kwoty zabezpieczające spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów ustalone zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy, a od roku 2017 powiększone o potencjalne spłaty rat planowanego w 2016 kredytu /pożyczki.

Indywidualny wskaźnik spłaty rat kredytowo/pożyczkowych powiększony o kwotę należnych odsetek (kolumna 9.4) – stanowiący **lewą stronę wzoru z art. 243 ufp** – jest prawidłowo mniejszy, od wskaźnika dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące do dochodu budżetu, uśrednionego z trzech ostatnich lat budżetowych (kolumna 9.6) – stanowiącego **prawą stronę wymienionego wzoru**. Relacja ta jest prawidłowa dla kolejno prognozowanych budżetów do 2026 r.

Tym samym Gmina Strzelce Opolskie posiada zdolność zaciągania planowanych zobowiązań kredytowych/pożyczkowych ujętych w budżecie roku 2016 na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

9. Prognozowana kwoty długu - ujęta w kolumnie 6 Załącznika Nr 1 WPF - to wynik zaciągniętych już pożyczek, powiększonych o planowane nowe kredyty (pożyczki), pomniejszone o spłacane raty. Prognozowany dług na koniec 2015 roku według stanu z listopada 2015 roku – to 10.134.374,24zł, stanowi kwotę bazowa dla kolejnych lat

budżetowych, do całkowitej spłaty w roku 2026. Faktyczne zadłużenie może być niższe, jeżeli kwota pożyczki lub kredytu z 2015 roku będzie wykonana poniżej zaplanowanej kwoty. Na saldo zadłużenia składają się: kredyt z mBanku – 7,3 mln zł, kredyt z BS „Bank Rolników” S.A. – 0,7 mln zł, Bank Poczty S.A. 0,4 mln zł, z WFOŚiGW 0,2 mln zł oraz planowane 1,5 mln zł. Prognoza długu dla roku 2016 zakłada ten sam poziom zadłużenia do 10,1 mln zł co daje 11,3% dochodów. W kolejnych latach dokonywane spłaty winny zmniejszać zadłużenie zgodnie z harmonogramem płatności rat. Umowy z bankami dopuszczają możliwość wyższej spłaty rat o ile w budżecie będą możliwości sfinansowania.

Do WPF na 2016-2019 wpisano prognozę kwoty długu i spłatę zobowiązań zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek do roku 2026.

Zgodnie z wymogami art. 229 ufp przyjęte wartości w WPF są zgodne z wynikiem budżetu, z przychodami i rozchodami określonymi w uchwale budżetowej roku 2016.

Przy sporządzaniu WPF Gminy Strzelce Opolskie na lata 2016-2019 wykorzystano materiał przygotowany przez Ministra Finansów - „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst” oraz „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2016”. Jednocześnie należy podkreślić szczególny moment, w jakim jest przygotowywany projekt budżetu na 2016 rok. Zmiany polityczne, jakie się dokonują w związku z rozstrzygniętymi wyborami do sejmu i do senatu, mogą mieć istotny wpływ na decyzje gospodarcze nowego rządu, na ten moment nieprzewidywalne w skutkach, szczególnie po stronie dochodowej jst. Tym samym przyjęte wartości w WPF są realistyczne (w odniesieniu do lat 2016-2019) według stanu uregulowań prawnych przyjętych na moment przygotowywania budżetu.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gabriela Pużik
Gabriela Pużik