

**UCHWAŁA Nr XIX/149/2016  
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 24 lutego 2016 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie  
na lata 2016-2019  
przyjętą Uchwałą Nr XVI/124/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 16 grudnia 2015 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 2016-2019 określonej w Uchwale Nr XVI/124/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019, 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 2016-2019, określonych w Uchwale Nr XVI/124/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019, 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*  
**Gabriela Puzik**

<sup>1)</sup> 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150.

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	Dochoady ogółem* 1	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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2013	81 979 447,44	79 683 537,16	16 411 673,00	833 561,82	24 795 848,92	16 497 087,12	17 103 604,37	20 511 646,00	11 662 444,17	2 295 910,28	1 267 696,31	794 561,32			
Wykonanie 2014	89 199 669,24	85 498 022,58	17 863 205,00	1 051 184,59	27 159 871,70	17 103 604,37	21 830 778,00	20 854 899,00	13 121 302,02	3 701 646,66	1 001 733,85	1 892 380,01			
Plan 3 kw. 2015	93 505 291,35	87 237 686,35	19 245 670,00	925 000,00	28 167 460,00	17 190 000,00	21 830 778,00	21 830 778,00	11 067 916,35	6 268 605,00	1 000 500,00	5 213 105,00			
Wykonanie 2015	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	21 830 778,00	11 067 916,35	7 807 283,00	2 700 000,00	5 200 000,00			
2016	90 516 690,09	88 992 190,09	20 175 185,00	900 000,00	29 008 100,00	17 050 000,00	22 640 246,00	22 640 246,00	9 275 979,09	1 624 500,00	1 300 500,00	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	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	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	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	0,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00			
2021	95 700 000,00	96 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2022	96 700 000,00	98 300 000,00	0,00	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	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	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2026	105 300 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			

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

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

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





Wyszyciegniemie	Wynik budzetu *	Przychody budzetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budzetu	Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych		na pokrycie deficytu x budzetu	Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			na pokrycie deficytu x budzetu	Kredyty, pozyczki, emisja papierow x wartosciowych
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
LP	3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	244 697,43	7 369 387,12	0,00	0,00	6 869 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-636 927,90	4 934 315,51	0,00	0,00	4 694 659,18	297 270,67	239 656,33	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-895 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	2 307 283,57	2 817 716,43	0,00	0,00	2 817 716,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	-3 550 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00	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			
2018	1 685 000,00	240 000,00	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			
2020	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	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			
2023	380 000,00	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			
2025	331 000,00	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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	1 680 000,00	1 680 000,00	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 <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	
			8.1	8.2
Formuła	6	7	[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [5.] - [2.] - [3.] - [6.]
Wykonanie 2013	11 489 389,19	0,00	2 926 137,16	9 785 524,28
Wykonanie 2014	10 149 374,24	0,00	5 990 660,95	10 665 320,13
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	1 435 433,00	4 985 433,00
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 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	Przeznaczenie 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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	7 798 733,32	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	4 744 300,00	3 329 500,00	1 414 800,00	1 319 800,00	5 290 133,00	300 000,00	
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 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z 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 wynikające wyłącznie 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 2013	1 829 510,94	1 829 510,94	1 829 510,94	9 944,50	9 944,50	9 944,50	1 541 559,80	1 541 559,80	0,00	
Wykonanie 2014	432 611,00	432 611,00	432 611,00	971 667,00	971 667,00	971 667,00	810 035,86	810 035,86	0,00	
Plan 3 kw. 2015	263 405,00	263 405,00	263 405,00	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	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	
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	

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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	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 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 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			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																		
Wykonanie 2013	888 974,92	275 619,93	613 354,99				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 638 078,91	3 638 078,91					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 971 080,00	1 971 080,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 900 000,00	1 900 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Dane uzupełniające o dlugu 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	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 065 000,00	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 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. 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Gabriela Puzik*  
 Gabriela Puzik



## 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)				42 674 591,00	4 744 300,00	7 153 500,00	4 278 220,00	3 236 684,00	19 412 704,00
1.a	- wydatki bieżące				19 665 591,00	3 329 500,00	3 289 500,00	3 173 220,00	3 236 684,00	13 028 904,00
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				42 674 591,00	4 744 300,00	7 153 500,00	4 278 220,00	3 236 684,00	19 412 704,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 665 591,00	3 329 500,00	3 289 500,00	3 173 220,00	3 236 684,00	13 028 904,00
1.3.1.1	Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2019	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	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2017	511 000,00	246 000,00	110 000,00	0,00	0,00	356 000,00

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 Płużnica Wielka	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. Ciepłowniczą - 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, Pięknej, 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 przy ul. 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 Żeromskiego 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 Zajezdu 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

**O B J A Ś N I E N I A**  
**do zmian**  
**w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Gminy Strzelce Opolskie na lata 2016-2019**

uchwalonej Uchwałą Nr XVI/124/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 16 grudnia 2015 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, zmieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Wobec powyższego niniejsza uchwała w swej treści ujmuje zmianę polegającą na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2016 w załączniku Nr 2 jednego przedsięwzięcia pn. "Optymalizacja i centralizacja podatku VAT w gminie Strzelce Opolskie" z kwoty 110.000,00 zł na kwotę 246.000,00 zł (zwiększenie limitu powoduje również zwiększenie nakładów ogółem).

**Uwzględniając powyższe zmiany w załączniku Nr 1 do WPF:**

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

w roku 2016 - 3.329.500,00 zł (*przed zmianą było 3.193.500,00 zł*),  
w roku 2017 - 3.289.500,00 zł (*bez zmian*),  
w roku 2018 - 3.173.220,00 zł (*bez zmian*),  
w roku 2019 - 3.236.684,00 zł (*bez zmian*).

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

w roku 2016 - 1.414.800,00 zł (*bez zmian*),  
w roku 2017 - 3.864.000,00 zł (*bez zmian*),  
w roku 2018 - 1.105.000,00 zł (*bez zmian*),  
w roku 2019 - 0,00 zł (*bez zmian*).

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

- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowania kwot dochodów i wydatków dla roku 2016 do aktualnych kwot budżetu roku 2016 (wynikających z uchwały rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet).



Wskaźniki, automatycznie wyliczane przez program obsługujący elektroniczny formularz WPF, potwierdzają prawidłowość przyjętych kwot budżetów po zmianach. Prognozowana kwota długu na koniec roku 2016 pozostaje bez zmian i wynosi **10.134.374,24 zł**.

Dokonane zmiany, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w WPF z wartościami budżetu roku 2016.

PRZEWODNISZĄCA RADA  
  
Gabriela Puzik