

**UCHWAŁA Nr XXI/161/2016
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 27 kwietnia 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.¹⁾) 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, zgodnie 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, zgodnie 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 Strzelce Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich

Gabriela 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, 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 oraz z 2016 r. poz. 195.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4			1.1.1.5	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	833 581,82	24 795 848,92	16 497 087,12	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	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	6 268 605,00	1 000 500,00	5 213 105,00					
Wykonanie 2015	96 794 612,04	88 715 079,45	19 412 738,00	897 566,23	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					
2016	101 192 324,03	99 484 732,03	20 254 819,00	900 000,00	29 008 100,00	17 050 000,00	22 318 251,00	19 800 805,03	1 707 592,00	1 300 500,00	407 592,00					
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. 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 [*]	z tego:									
		Wydatki bieżące [*]	w tym:								
			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	
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	81 734 750,01	76 757 400,00	0,00	0,00	0,00	441 874,49	441 874,49	0,00	0,00	4 977 350,01	
Wykonanie 2014	89 736 597,04	79 507 361,63	0,00	0,00	0,00	330 628,89	330 628,89	0,00	0,00	10 229 235,41	
Plan 3 kw. 2015	94 501 291,35	85 751 861,35	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	8 749 430,00	
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	
2016	104 742 324,03	97 931 764,03	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	6 810 560,00	
2017	88 840 700,00	84 600 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	4 240 700,00	
2018	90 400 700,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 100 700,00	
2019	91 489 100,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 489 100,00	
2020	93 280 000,00	89 800 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00	
2021	95 937 636,00	91 600 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 337 636,00	
2022	98 362 636,00	93 500 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	4 862 636,00	
2023	100 479 181,41	95 300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 179 181,41	
2024	102 325 000,00	97 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	5 125 000,00	
2025	104 125 000,00	99 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 025 000,00	
2026	106 125 000,00	101 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 025 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-536 927,80	4 934 315,51	0,00	0,00	4 694 659,18	297 270,67	239 656,33	239 656,33	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-995 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 560 000,00	995 000,00	0,00	0,00
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
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	1 750 000,00	0,00	0,00
2017	1 759 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 519 300,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
2019	1 710 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	762 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	317 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	175 000,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5						5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykorzystanie 2013	2 919 425,37	2 709 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
Wykorzystanie 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
Wykorzystanie 2015	1 814 329,65	1 574 329,65	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	1 759 300,00	1 759 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 759 300,00	1 759 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 710 900,00	1 710 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	762 362,00	762 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	317 364,00	317 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 818,59	220 818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	175 000,00	175 000,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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	8 575 044,59	0,00	5 420 111,46	8 237 827,89
2016	8 575 044,59	0,00	1 552 968,00	5 102 968,00
2017	6 815 744,59	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2018	5 056 444,59	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2019	3 345 544,59	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2020	1 825 544,59	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2021	1 063 182,59	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2022	745 818,59	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2023	525 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2024	350 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	175 000,00	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 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 ¹²⁾ kontynuowane	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
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	42 445 434,46	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
2016	0,00	0,00	44 629 492,40	9 003 499,50	4 770 400,00	3 355 600,00	1 414 800,00	1 319 800,00	5 490 760,00	400 093,00
2017	1 759 300,00	1 759 300,00	45 100 000,00	9 100 000,00	7 198 800,00	3 334 800,00	3 864 000,00	3 894 000,00	346 000,00	0,00
2018	1 519 300,00	1 519 300,00	45 700 000,00	9 150 000,00	4 291 240,00	3 186 240,00	1 105 000,00	505 000,00	3 595 700,00	0,00
2019	1 710 900,00	1 710 900,00	46 400 000,00	9 200 000,00	3 236 684,00	3 236 684,00	0,00	0,00	3 489 100,00	0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	762 362,00	762 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	317 364,00	317 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 818,59	220 818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	175 000,00	175 000,00	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																			
	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			
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy mają- tkowe na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	263 405,00	263 405,00	263 405,00	3 470 415,08	3 470 415,08	3 470 415,08	310 512,00	310 512,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	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	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	45 300,00	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	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	13 020,00	13 020,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo w ramach umowy o świadczenie usług, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołując się w związku z tymi środkami na program, projekt lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 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
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
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
Wykonanie 2015	1 757 882,54	1 757 882,54	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w przepisach ustawy o budżecie państwa z dnia 11 kwietnia 2017 r. (t.j. Dz. U. z późn. zm.) realizację programu 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		Dochoły 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
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

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)				42 759 011,00	4 770 400,00	7 198 800,00	4 291 240,00	3 236 684,00	19 497 124,00
1.a	- wydatki bieżące				19 750 011,00	3 355 600,00	3 334 800,00	3 186 240,00	3 236 684,00	13 113 324,00
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:				84 420,00	26 100,00	45 300,00	13 020,00	0,00	84 420,00
1.1.1	- wydatki bieżące				84 420,00	26 100,00	45 300,00	13 020,00	0,00	84 420,00
1.1.1.1	Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - Podjęcie działań w zakresie wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w gminie Strzelce Opolskie poprzez usługi świadczone przez asystenta rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich	2016	2018	84 420,00	26 100,00	45 300,00	13 020,00	0,00	84 420,00
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

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						
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	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
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla miasta Strzelce Opolskie - obszaru 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 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

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						
1.3.2.4	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
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 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 Spalek 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 bieżących w załączniku Nr 2 z tytułu wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. **"Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"** do realizacji w latach 2016-2018 na łączną kwotę nakładów **84.420,00 zł** (zwiększenie limitu w bieżących wydatkach powoduje 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 - 3.355.600,00 zł (*przed zmianą było 3.329.500,00 zł*),
w roku 2017 - 3.334.800,00 zł (*przed zmianą było 3.289.500,00 zł*),
w roku 2018 - 3.186.240,00 zł (*przed zmianą było 3.173.220,00 zł*),
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 dot. wykonania roku 2015, w tym dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz długu za rok 2015;

- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowania kwot dochodów i wydatków dla roku 2016 do aktualnych kwot budżetu roku 2016 (wynikających z uchwał 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 została zaktualizowana (zgodnie z danymi z zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok 2015) i wynosi **8.575.044,59 zł**. Konsekwencją zmiany długu w 2016 r. jest zmiana spłat długu w kolejnych latach do 2026 r. i aktualizacja zadłużenia na koniec poszczególnych lat, przy zachowaniu prawidłowych wskaźników.

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

PRZEWODNISZĄCA RADY


Gabriela Puzik