

**UCHWAŁA Nr XV/122/2015
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 25 listopada 2015 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2015-2018
przyjętą Uchwałą Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 30 grudnia 2014 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 uchwała, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018 określonej w Uchwale Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018, 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 2015-2018, określonych w Uchwale Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018, 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 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 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 2015-2018

WRĄZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2015-2025 -

ZALĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Docho	Docho	docho	docho	podatki i opłaty ²⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ³⁾	ze sprzedaży majątku ³⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonania 2012	82 077 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334 370,16	1 315 089,52	0,00	0,00	
Wykonania 2013	81 979 447,44	79 683 537,16	16 411 673,00	833 581,82	24 795 846,82	16 497 087,12	20 511 845,00	11 662 444,17	2 295 910,28	1 267 586,31	794 561,32	0,00	
Plan 3 kw. 2014	91 338 073,89	83 580 143,89	17 667 122,00	693 407,00	26 695 736,00	16 710 000,00	20 804 896,00	12 138 514,00	7 777 930,00	1 970 500,00	5 788 835,00	0,00	
Wykonania 2014	89 169 669,24	85 486 022,58	17 663 205,00	1 051 184,59	27 159 971,70	17 103 604,37	20 854 899,00	13 121 302,02	3 701 646,66	1 901 733,85	1 892 360,01	0,00	
2015	95 114 228,10	88 845 623,10	19 245 670,00	925 000,00	28 167 480,00	17 190 000,00	21 830 778,00	12 403 126,10	6 268 605,00	1 000 500,00	6 270 105,00	0,00	
2016	87 010 000,00	84 300 000,00	16 800 000,00	800 000,00	28 700 000,00	17 300 000,00	22 000 000,00	9 100 000,00	2 710 000,00	1 600 000,00	730 000,00	0,00	
2017	88 400 000,00	86 400 000,00	20 000 000,00	800 000,00	29 500 000,00	17 500 000,00	22 000 000,00	9 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	
2018	89 820 000,00	88 300 000,00	21 500 000,00	800 000,00	31 000 000,00	18 000 000,00	22 000 000,00	9 300 000,00	1 620 000,00	1 100 000,00	620 000,00	0,00	
2019	91 200 000,00	90 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2020	92 600 000,00	92 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2021	94 700 000,00	94 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2022	96 700 000,00	96 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2023	98 700 000,00	98 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2024	100 500 000,00	100 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2025	102 300 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w zakresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łącznie 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 późn. 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 pierwszy (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.

Wyszyczenie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	w tym:			na spłatę przyjętych zobowiązań samorządowego budżetowego sektora gminy	wydatki na obsługę długu *	okreski i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wyszyczenie
			z tytułu pozycji i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	w tym:						
					2.1.1				2.1.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2012	[2.1] + [2.2]	72 880 643,92	0,00	0,00	x	728 221,81	728 221,81	0,00	0,00	6 712 665,31	
Wykonanie 2013		76 757 400,00	0,00	0,00	x	441 874,48	441 874,48	0,00	0,00	4 977 350,01	
Plan 3 kw. 2014		94 338 073,89	0,00	0,00	x	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	12 185 541,00	
Wykonania 2014		89 736 597,04	0,00	0,00	x	330 628,89	330 628,89	0,00	0,00	10 229 235,41	
2015		98 109 228,10	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	8 867 030,00	
2016		85 269 080,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	3 760 000,00	
2017		86 650 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	
2018		88 410 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 110 000,00	
2019		89 500 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2020		91 303 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2021		93 950 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	
2022		98 230 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 730 000,00	
2023		98 544 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 244 000,00	
2024		100 344 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 144 000,00	
2025		102 147 625,76	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 047 625,76	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o różnych mona w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{xi}	w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1			
															3		
Lp	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 2012	2 474 234,17	6 233 017,87	0,00	5 233 017,87	0,00	6 889 387,12	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	244 897,43	7 369 387,12	0,00	6 889 387,12	0,00	2 383 000,00	0,00	563 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 000 000,00	4 663 000,00	0,00	4 663 000,00	0,00	4 604 559,18	287 270,67	2 503 000,00	2 500 000,00	236 656,33	239 656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-536 927,80	4 634 315,51	0,00	4 604 559,18	0,00	1 250 000,00	0,00	1 560 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-895 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 510 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
2019	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	152 374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą obligu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
LP	5	5.1	5.1.1	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 2012	1 637 864,92	1 637 864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 919 425,37	2 709 425,37	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
Plan 3 kw. 2014	1 883 040,00	1 883 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 379 871,28	1 379 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 815 000,00	1 575 000,00	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	
2017	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	152 374,24	152 374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

Wyszaczenie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przesłania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przewidzianych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między wydatkami a przychodami i wydatkami bielowymi		Różnica między dochodami bielowymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bielowymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2	
LP	6	7	8.1	8.2	8.2
Formuła			{3.1} - {2.1}	{3.1} - {4.1} - {4.2} - {4.3} - {4.4}	{3.1} - {4.1} - {4.2} - {4.3} - {4.4}
Wykonanie 2012	14 000 214,56	0,00	2 852 529,32	8 085 547,19	8 085 547,19
Wykonanie 2013	11 489 389,19	0,00	2 926 137,16	9 795 524,28	9 795 524,28
Plan 3 kw. 2014	12 106 389,19	0,00	1 407 611,00	3 759 611,00	3 759 611,00
Wykonanie 2014	10 149 374,24	0,00	5 990 660,95	10 885 320,13	10 885 320,13
2015	10 134 374,24	0,00	1 563 425,00	2 633 425,00	2 633 425,00
2016	8 364 374,24	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2017	6 634 374,24	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2018	4 884 374,24	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2019	3 184 374,24	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2020	1 684 374,24	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2021	934 374,24	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2022	464 374,24	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2023	308 374,24	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2024	152 374,24	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	0,00	0,00	4 900 000,00	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 bielowych, 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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte śmitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki budżetu na świadczenia i składki od nich naliczane	Wydatki budżetu na świadczenia i składki od nich naliczane	Wydatki budżetu na świadczenia i składki od nich naliczane			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.3	11.4	11.5	11.6		
LP	50	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	38 276 082,58	6 881 449,96	3 392 669,42	849 606,14	2 543 063,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	40 210 571,85	7 585 741,74	3 648 230,55	2 650 208,37	998 022,18	0,00	4 977 350,61	0,00	
Plan-3 kw. 2014	0,00	0,00	42 620 489,61	8 155 385,06	8 640 757,76	4 078 829,76	4 581 928,00	2 985 719,00	9 199 822,00	120 000,00	
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	6 948 724,24	420 000,00	
2015	0,00	0,00	42 736 937,00	8 200 000,00	4 980 755,60	3 277 355,60	1 703 400,00	3 335 200,00	5 511 830,00	71 500,00	
2016	1 750 000,00	1 750 000,00	43 000 000,00	8 250 000,00	7 144 216,20	3 502 416,20	3 641 800,00	728 000,00	3 032 000,00	0,00	
2017	1 750 000,00	1 750 000,00	43 200 000,00	8 300 000,00	4 680 000,00	3 600 000,00	1 080 000,00	930 000,00	3 120 000,00	0,00	
2018	1 510 000,00	1 510 000,00	43 500 000,00	8 350 000,00	3 425 000,00	3 300 000,00	125 000,00	125 000,00	3 985 000,00	0,00	
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	152 374,24	152 374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty 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 rozporządzonych 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:		Wydávki 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:		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 829 510,94	1 829 510,94	1 829 510,94	9 944,50	9 944,50	9 944,50	1 541 559,80	1 541 559,80	0,00	0,00
Plen 3 kw. 2014	781 737,84	781 737,84	781 737,84	4 321 464,00	4 321 464,00	4 321 464,00	1 108 883,66	1 108 883,66	0,00	0,00
Wykonanie 2014	432 611,00	432 611,00	432 611,00	971 667,00	971 667,00	971 667,00	810 035,96	810 035,96	0,00	0,00
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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie									
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	888 974,92	275 619,93	619 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 250 959,34	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
2015	1 971 080,00	1 971 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	944 900,00	944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	280 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	125 000,00	87 500,00	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

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

Lp	Formuła	12.8	12.8.1	Kwoty dotychczas przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.5	13.6	13.7
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5			
Wyszczególnienie		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
w tym:											
Przebiegi z tytułu uzyskania, emisji pasażerów wiodących i pomiarów w jednostkach pomiaru w styczniu 2013 r. i w lutym 2013 r. oraz w ramach programu opieki nad osobami niepełnosprawnymi w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z późn. zm.)											
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej		13.1	13.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z późn. zm.)					13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 198 ustawy o działalności leczniczej						13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							13.4	13.5	13.6	13.7	
Wydaki na spłatę zobowiązań przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								13.5	13.6	13.7	
Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									13.6	13.7	
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014		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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 709 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00
Plan 3 kw. 2014	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 579 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	152 374,24	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 z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustaleń w wyliczeniach 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 dojdą w szczególności także poz. 9.5.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 15.

** 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 o określonej wartości. 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, informacja 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 przedsięwzięcia

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączone jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gabriela Nizioł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2015-2018 - ZAŁĄCZNIK NR 2

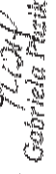
kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 897 175,00	4 980 755,60	7 144 216,20	4 680 000,00	3 425 000,00	20 221 113,80
1.a	- wydatki bieżące				17 723 175,00	3 277 355,60	3 592 416,20	3 600 000,00	3 300 000,00	13 670 913,80
1.b	- wydatki majątkowe				22 174 000,00	1 703 400,00	3 641 800,00	1 080 000,00	125 000,00	6 550 200,00
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:				1 365 000,00	16 000,00	944 000,00	280 000,00	125 000,00	1 365 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 365 000,00	16 000,00	944 000,00	280 000,00	125 000,00	1 365 000,00
1.1.2.1	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	2016	370 000,00	8 000,00	362 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.2.2	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynku przy ul. Zamkowej 2 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mielenia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2017	2018	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00
1.1.2.3	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	0,00	140 000,00	35 000,00	175 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	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	2015	2017	350 000,00	0,00	220 000,00	130 000,00	0,00	350 000,00
1.1.2.5	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	2016	370 000,00	8 000,00	362 000,00	0,00	0,00	370 000,00
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 1.1.2), z tego				38 532 175,00	4 984 755,60	5 200 216,20	4 400 000,00	3 300 000,00	18 856 113,80
1.3.1	- wydatki bieżące				17 723 175,00	3 277 355,60	3 502 416,20	3 600 000,00	3 300 000,00	13 670 913,80
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	2018	17 263 145,00	3 126 400,00	3 380 000,00	3 600 000,00	3 300 000,00	13 406 400,00
1.3.1.2	Optymalizacja podatku VAT w gminie Strzelce Opolskie - Przeprowadzenie procedury formalno-prawnej zwrotu podatku VAT w gminie Strzelce Op. i przygotowanie reorganizacji płatności podatku VAT	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2016	310 000,00	110 000,00	45 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Sucha	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2015	2016	40 000,00	14 240,00	25 760,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2014	2016	14 760,00	8 856,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2015	2016	29 766,00	17 859,60	2 978,60	0,00	0,00	20 836,20
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2015	2016	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2015	2016	30 504,00	0,00	12 201,60	0,00	0,00	12 201,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 809 000,00	1 687 400,00	2 697 800,00	800 000,00	0,00	5 185 200,00
1.3.2.1	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	2017	1 200 000,00	150 000,00	450 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Modernizacja z elementami remontu lokalu przy ul. Rynek 6 w Strzelcach Opolskich - Urzyskanie sfery usług gastronomicznych w obszarze rynku	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2013	2016	250 000,00	60 000,00	48 000,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.3	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	1 427 400,00	1 999 800,00	0,00	0,00	3 427 200,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku Zjazdu Strzeleckiego - etap II (część hotelowa) - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2015	2017	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY



Gabriela Piszak

O B J A Ś N I E N I A
do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018

uchwalonej Uchwałą Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 30 grudnia 2014 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 wprowadzeniu do wykazu w załączniku Nr 2 jednego przedsięwzięcia pn. **"Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego"** do realizacji w latach 2014-2016, na łączny limit 14.760,00 zł oraz zmiany zakresu przedsięwzięcia pn. **"Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie"** do realizacji w latach 2015-2016, o łącznym limicie 30.504,00 zł (wydłużenie realizacji przedsięwzięcia do 2016 r.).

Uwzględniając powyższe zmiany w załączniku Nr 1 do WPF:

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

w roku 2015 - 3.277.355,60 zł (*przed zmianą było 3.277.650,00 zł*),
w roku 2016 - 3.502.416,20 zł (*przed zmianą było 3.491.789,00 zł*),
w roku 2017 - 3.600.000,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2018 - 3.300.000,00 zł (*bez zmian*).

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

w roku 2015 - 1.703.400,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2016 - 3.641.800,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2017 - 1.080.000,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2018 - 125.000,00 zł (*bez zmian*).

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

- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowania kwot dochodów i wydatków dla roku 2015 do aktualnych kwot budżetu roku 2015 (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 2015 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 2015.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gabriela Pucht
Gabriela Pucht