

**UCHWAŁA Nr XXII/173/2016  
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 25 maja 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, 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.



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	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1.1]+[1.2]	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			1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2.1
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	20 511 846,00	11 662 444,17	2 295 910,28	1 267 696,31	794 561,32			
Wykonanie 2014	89 199 689,24	85 498 022,58	17 863 205,00	1 051 184,59	27 159 871,70	17 103 804,37	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	87 237 886,35	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	897 588,23	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	102 062 820,69	100 355 228,69	20 254 819,00	900 000,00	29 008 100,00	17 050 000,00	22 318 251,00	20 237 301,03	1 707 592,00	1 300 500,00	407 592,00			
2017	93 400 000,00	89 000 000,00	20 900 000,00	950 000,00	29 400 000,00	17 200 000,00	22 800 000,00	9 300 000,00	4 400 000,00	1 522 661,00	2 877 339,00			
2018	92 900 000,00	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	2 600 000,00	1 178 733,00	1 421 267,00			
2019	93 200 000,00	92 200 000,00	22 700 000,00	1 100 000,00	30 200 000,00	17 900 000,00	22 800 000,00	9 500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00			
2020	94 800 000,00	94 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00			
2021	96 700 000,00	96 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2022	98 700 000,00	98 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00			
2023	100 700 000,00	100 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2024	102 500 000,00	102 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2025	104 300 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2026	106 300 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań z budżetu państwa i opłat publicznych z tytułu opłat z tytułu świadczeń z budżetu państwa <sup>9</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>			
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	w tym:					
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2013	81 734 750,01	76 757 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 874,49	441 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 350,01
Wykonanie 2014	89 736 597,04	79 507 361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 628,89	330 628,89	0,00	0,00	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	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 430,00
Wykonanie 2015	91 105 146,04	83 294 967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 001,52	200 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 178,05
2016	105 612 820,69	98 938 560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 260,00
2017	91 640 700,00	84 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 700,00
2018	91 380 700,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 700,00
2019	91 489 100,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 100,00
2020	93 280 000,00	89 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00
2021	95 937 638,00	91 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 638,00
2022	98 382 636,00	93 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 636,00
2023	100 479 181,41	95 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 181,41
2024	102 325 000,00	97 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 000,00
2025	104 125 000,00	99 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 000,00
2026	106 125 000,00	101 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu
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 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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [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	1 814 329,65	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 <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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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	1 416 688,00	4 966 668,00
2017	6 815 744,59	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	9 003 498,50	4 765 700,00	3 375 900,00	1 389 800,00	1 319 800,00	5 354 460,00	401 293,00	
2017	1 759 300,00	1 759 300,00	45 100 000,00	9 100 000,00	10 060 376,00	3 334 800,00	6 725 576,00	3 894 000,00	3 146 700,00	0,00	
2018	1 519 300,00	1 519 300,00	45 700 000,00	9 150 000,00	5 447 659,00	3 186 240,00	2 261 419,00	505 000,00	4 575 700,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
									12.1.1	12.1.1.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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
Wykonanie 2014	432 611,00	432 611,00	432 611,00	971 667,00	971 667,00	971 667,00	971 667,00	810 035,86	810 035,86	0,00	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	2 876 710,08	310 512,00	310 512,00	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	3 851 329,31	182 843,38	182 843,38	0,00	0,00
2016	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00
2017	45 300,00	45 300,00	45 300,00	2 177 339,00	2 177 339,00	2 177 339,00	2 177 339,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00
2018	13 020,00	13 020,00	13 020,00	901 267,00	901 267,00	901 267,00	901 267,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19)	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przeliczone w wartościach nominalnych 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	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	1 757 862,54	1 757 862,54	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	2 821 576,00	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	1 156 419,00	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, ustalą się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formula	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu emisji dłużnych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2013		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	
Plan 3 kw. 2015		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	
2016		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 709 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00
Wykonanie 2014	1 579 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 574 329,65	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	1 759 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 759 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 710 900,00	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
2021	762 362,00	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
2023	220 818,59	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
2025	175 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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





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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				42 569 891,00	4 739 600,00	7 053 500,00	4 278 220,00	3 236 684,00	19 308 004,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 685 891,00	3 349 800,00	3 289 500,00	3 173 220,00	3 236 684,00	13 049 204,00
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	531 300,00	266 300,00	110 000,00	0,00	0,00	376 300,00
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				22 884 000,00	1 389 800,00	3 764 000,00	1 105 000,00	0,00	6 258 800,00
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 Spatek w Strzelcach Opolskich - etap II - Rozwój bazy rekreacyjno-sportowej gminy	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**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 majątkowych w załączniku Nr 2 z tytułu wprowadzenia 2 nowych przedsięwzięć: "**Przebudowa ul. Zamkowej w Kadłubie**" do realizacji w latach 2016-2018 o łącznej kwocie nakładów **1.456.419,00 zł** oraz "**Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park Rybaczówka**" realizacja w latach 2015-2017 o łącznej kwocie nakładów **2.718.696,00 zł** i zwiększeniu limitu wydatków bieżących w roku 2016 na zadaniu pn. "**Optymalizacja i centralizacja podatku VAT w gminie Strzelce Opolskie**" o kwotę **20.300,00 zł**. Jednocześnie usunięte zostało przedsięwzięcie pn. "**Zagospodarowanie terenów wokół stawu Spalek w Strzelcach Opolskich - etap II**" do realizacji w latach 2016-2017 o łącznej kwocie nakładów **125.000,00 zł**.

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

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

w roku 2016 - 3.375.900,00 zł (*przed zmianą było 3.355.600,00 zł*),  
w roku 2017 - 3.334.800,00 zł (*bez zmian*),  
w roku 2018 - 3.186.240,00 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 - 1.389.800,00 zł (*przed zmianą było 1.414.800,00 zł*),  
w roku 2017 - 6.725.576,00 zł (*przed zmianą było 3.864.000,00 zł*),  
w roku 2018 - 2.261.419,00 zł (*przed zmianą było 1.105.000,00 zł*),  
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 uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet),
- korekta planu dochodów i wydatków związana z ujęciem przedsięwzięć wprowadzonych do Załącznika Nr 2 w latach 2017 i 2018, uwzględniająca dofinansowanie ze środków unijnych (wyniki budżetów w latach 2017-2018 bez zmian).

Wskaźniki, automatycznie wyliczane przez program obsługujący elektroniczny formularz WPF, potwierdzają prawidłowość przyjętych kwot budżetów po zmianach. Prognozowana kwota długu na koniec roku 2016 nie ulega zmianie i wynosi **8.575.044,59 zł**.

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 Pużik