

Projekt**UCHWAŁA Nr XXXI/.../2017
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 22 lutego 2017 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2017-2020
przyjętą Uchwałą XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 20 grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017-2020 określonej w Uchwale Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020, 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 2017-2020, określonych w Uchwale Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020, 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.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU

Uchwały Nr XXXI/.../2017
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 22 lutego 2017 r.
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2017-2020
przyjętą Uchwałą Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Pełne uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera Załącznik Nr 3 do projektu niniejszej uchwały.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2017-2020 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2017-2027 - ZAŁĄCZNIK NR 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | |
| | | | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | | | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Formuła | [1.1]*[1.2] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 89 199 869,24 | 85 498 022,56 | 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 | | | |
| Wykonanie 2015 | 96 784 612,04 | 88 715 079,45 | 19 412 738,00 | 897 568,23 | 29 172 067,52 | 17 109 968,16 | 21 830 779,00 | 11 886 073,99 | 8 079 532,59 | 2 713 535,31 | 5 315 085,68 | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 106 175 294,32 | 103 217 702,32 | 20 254 819,00 | 1 150 000,00 | 29 090 967,00 | 17 050 000,00 | 22 338 615,00 | 22 585 480,66 | 2 957 592,00 | 2 000 500,00 | 957 592,00 | | | |
| Wykonanie 2016 | 105 600 000,00 | 103 500 000,00 | 20 260 000,00 | 1 150 000,00 | 29 100 000,00 | 17 100 000,00 | 22 338 615,00 | 22 500 000,00 | 2 100 000,00 | 1 700 000,00 | 400 000,00 | | | |
| 2017 | 112 236 852,37 | 107 326 852,37 | 22 579 918,00 | 1 455 000,00 | 31 013 200,00 | 19 200 000,00 | 21 868 637,00 | 24 250 358,37 | 4 910 000,00 | 1 000 463,00 | 3 909 537,00 | | | |
| 2018 | 114 869 000,00 | 110 800 000,00 | 24 100 000,00 | 1 500 000,00 | 31 000 000,00 | 19 500 000,00 | 22 000 000,00 | 24 300 000,00 | 3 869 000,00 | 1 200 000,00 | 2 669 000,00 | | | |
| 2019 | 115 700 000,00 | 114 700 000,00 | 25 600 000,00 | 1 700 000,00 | 31 500 000,00 | 19 750 000,00 | 19 800 000,00 | 24 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 119 300 000,00 | 118 700 000,00 | 26 700 000,00 | 1 900 000,00 | 32 000 000,00 | 20 000 000,00 | 19 600 000,00 | 24 300 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 123 300 000,00 | 122 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 127 500 000,00 | 127 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 131 800 000,00 | 131 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 136 400 000,00 | 136 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 141 100 000,00 | 140 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 146 000 000,00 | 145 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 151 100 000,00 | 150 800 000,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|--|-------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | na spłatę rzeczych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazane na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w całej nie podlegają sfinansowaniu dobiegają z budżetu państwa ^x | odsetki i dyskonta odsetkowane w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | |
| Lp | 2 | | | | | | | 2.2 |
| Formuła | {2.1} + {2.2} | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 89 736 597,04 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 628,89 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 91 105 146,04 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 001,52 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 109 725 294,32 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 106 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 117 636 852,37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 112 824 700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 113 489 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 117 280 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 121 827 638,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 126 682 636,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 131 079 181,41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 135 725 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 140 425 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 145 325 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 150 635 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |

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

22

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | 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 | |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | 4.3 |
| 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 2014 | -536 927,80 | 4 934 315,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 694 659,18 | 297 270,67 | 239 656,33 | 239 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 5 689 466,00 | 2 817 716,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817 716,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | -3 550 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 1 800 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -700 000,00 | 6 692 852,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 692 852,78 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -5 400 000,00 | 7 159 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 159 300,00 | 400 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 844 300,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 210 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 472 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 817 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 720 818,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu * | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | z tego: w tym: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|---|--|---|---|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot 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] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 579 671,28 | 1 579 671,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 1 814 329,65 | 1 574 329,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 084 300,00 | 2 084 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 210 900,00 | 2 210 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 472 362,00 | 1 472 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 817 364,00 | 817 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 720 818,59 | 720 818,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 465 000,00 | 465 000,00 | 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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|--|--|
| | | | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 2014 | 10 149 374,24 | 0,00 | 5 990 660,95 | 10 685 320,13 |
| Wykonanie 2015 | 8 575 044,59 | 0,00 | 5 420 111,46 | 8 237 827,89 |
| Plan 3 kw. 2016 | 8 575 044,59 | 0,00 | 1 057 046,00 | 4 607 046,00 |
| Wykonanie 2016 | 6 975 044,59 | 0,00 | 4 000 000,00 | 10 692 852,78 |
| 2017 | 11 815 744,59 | 0,00 | 1 056 700,00 | 3 216 000,00 |
| 2018 | 9 751 444,59 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2019 | 7 520 544,59 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| 2020 | 5 500 544,59 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2021 | 4 028 182,59 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 |
| 2022 | 3 210 818,59 | 0,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 2023 | 2 490 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 |
| 2024 | 1 815 000,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 |
| 2025 | 1 140 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 |
| 2026 | 465 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Lp | Formuła | Wskaźnik planowanej | Wskaźnik planowanej | Wskaźnik planowanej | Wskaźnik planowanej | Wskaźnik planowanej | Wskaźnik planowanej | Wskaźnik planowanej | Wskaźnik planowanej | Informacja o spełnieniu |
| | | spłaty zobowiązań | spłaty zobowiązań | spłaty zobowiązań | spłaty zobowiązań | spłaty zobowiązań | spłaty zobowiązań | spłaty zobowiązań | spłaty zobowiązań | |
| Wykonanie 2014 | 2,14% | 2,14% | 0,00 | 2,14% | 7,84% | 0,00% | 9,6 | 9,6.1 | 9,7 | 9,7.1 |
| Wykonanie 2015 | 1,83% | 1,83% | 0,00 | 1,83% | 8,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | [9.6.1] - [9.4] |
| Plan 3 kw. 2016 | 1,87% | 1,87% | 0,00 | 1,87% | 2,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 0,17% | 0,17% | 0,00 | 0,17% | 5,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 1,75% | 1,75% | 0,00 | 1,75% | 1,83% | 6,37% | 0,00% | 7,21% | TAK | TAK |
| 2018 | 1,99% | 1,99% | 0,00 | 1,99% | 3,66% | 4,37% | 0,00% | 5,21% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 4,58% | 2,79% | 0,00% | 3,63% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,79% | 1,79% | 0,00 | 1,79% | 4,69% | 3,36% | 0,00% | 3,36% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,24% | 1,24% | 0,00 | 1,24% | 4,70% | 4,31% | 0,00% | 4,31% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,66% | 0,66% | 0,00 | 0,66% | 4,63% | 4,66% | 0,00% | 4,66% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,57% | 0,57% | 0,00 | 0,57% | 4,63% | 4,67% | 0,00% | 4,67% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,51% | 0,51% | 0,00 | 0,51% | 4,55% | 4,65% | 0,00% | 4,65% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,49% | 0,49% | 0,00 | 0,49% | 4,32% | 4,60% | 0,00% | 4,60% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,47% | 0,47% | 0,00 | 0,47% | 4,04% | 4,50% | 0,00% | 4,50% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,31% | 0,31% | 0,00 | 0,31% | 3,64% | 4,30% | 0,00% | 4,30% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | | | | | | | | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | |
|---|--|---|--|--------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|--|---|-------------------------------|------------------------------------|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.2 | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | | |
| Wypłaty 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | | |
| 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 40 872 016,22 | 7 798 733,52 | 6 666 549,55 | 3 668 273,33 | 2 988 276,22 | 3 380 511,17 | 6 848 724,24 | 420 000,00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 9 003 498,50 | 4 741 130,00 | 3 607 980,00 | 1 133 150,00 | 1 319 800,00 | 6 244 838,00 | 401 293,00 | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 44 500 000,00 | 9 003 498,00 | 4 730 000,00 | 3 600 000,00 | 1 130 000,00 | 1 300 000,00 | 5 500 000,00 | 401 293,00 | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 45 985 831,00 | 9 485 727,00 | 3 795 155,00 | 3 645 155,00 | 150 000,00 | 2 545 000,00 | 8 821 700,00 | 161 200,00 | | | | | |
| 2018 | 1 844 300,00 | 1 844 300,00 | 47 000 000,00 | 9 550 000,00 | 8 630 701,90 | 3 680 701,90 | 4 950 000,00 | 2 880 000,00 | 2 144 700,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 2 210 900,00 | 2 210 900,00 | 47 700 000,00 | 9 600 000,00 | 3 735 000,00 | 3 515 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 2 869 100,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 | 48 500 000,00 | 9 650 000,00 | 3 570 000,00 | 3 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 580 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 1 472 362,00 | 1 472 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 817 364,00 | 817 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 720 818,59 | 720 818,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 465 000,00 | 465 000,00 | 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. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

20

| 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: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3.1 | 12.3.2 | | | |
| Formuła | 12.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3.1 | 12.3.2 | | | |
| Wykonanie 2014 | 432 611,00 | 432 611,00 | 971 667,00 | 971 667,00 | 971 667,00 | 810 035,86 | 810 035,86 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2015 | 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 | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 114 770,00 | 114 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 400,00 | 87 400,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2016 | 114 770,00 | 114 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 400,00 | 87 400,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 42 210,00 | 42 210,00 | 2 669 000,00 | 2 669 000,00 | 2 669 000,00 | 98 655,00 | 98 655,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 35 873,00 | 35 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 765,00 | 55 765,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 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 | | | |
| 2021 | 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 | | | |
| 2023 | 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 | | | |
| 2025 | 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 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Wyszczególnienie | 12.4 | w tym: | | 12.4.2 | 12.5 | w tym: | | 12.6 | w tym: | | 12.7 | w tym: |
|------------------|--------------|---|--------|--------|--------|---|---|------|--------|--|------|--------|
| | | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.4.1 | | | 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 | | 12.5.1 | 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 15) | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 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 |
| 2017 | 3 742 096,87 | 3 742 096,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 646 684,00 | 3 646 684,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2027 | 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|--|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o co najmniej 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | W tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 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 | | | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2027 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | 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 * | Wydatki zmniejszające dług † | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 579 671,28 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 600 000,00 | 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 | 2 084 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 210 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 472 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 817 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 720 818,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 465 000,00 | 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 wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia derykty na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 długów). 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2017-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|----|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 29 684 809,60 | 3 795 155,00 | 8 630 701,90 | 3 735 000,00 | 3 570 000,00 | 19 730 856,90 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 24 272 154,00 | 3 645 155,00 | 3 680 701,90 | 3 515 000,00 | 3 570 000,00 | 14 410 856,90 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 412 655,60 | 150 000,00 | 4 950 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 5 320 000,00 |
| 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: | | | | 183 234,00 | 98 655,00 | 55 765,00 | 0,00 | 0,00 | 154 420,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 183 234,00 | 98 655,00 | 55 765,00 | 0,00 | 0,00 | 154 420,00 |
| 1.1.1.1 | Bliziej 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 | | | | 84 420,00 | 42 210,00 | 16 110,00 | 0,00 | 0,00 | 58 320,00 |
| 1.1.1.2 | Bullying - Skills that Matter beyond Borders (ERASMUS+) - Przeciwdziałanie niepowodzeniom w edukacji, wykluczeniu rówieśniczemu i rozwijanie umiejętności ICT | | | | 98 814,00 | 56 445,00 | 39 655,00 | 0,00 | 0,00 | 96 100,00 |
| 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 | | | | 29 501 575,60 | 3 696 500,00 | 8 574 936,90 | 3 735 000,00 | 3 570 000,00 | 19 576 436,90 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 24 088 920,00 | 3 546 500,00 | 3 624 936,90 | 3 515 000,00 | 3 570 000,00 | 14 256 436,90 |
| 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 | 2020 | 23 021 220,00 | 3 400 000,00 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 3 500 000,00 | 13 800 000,00 |
| 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 | 2018 | 501 300,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.3 | Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Dzieńkowice, Sucha, Błobnica Strzelecka, Rozniatów | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2016 | 2018 | 190 000,00 | 0,00 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 36,90 |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Zakładowej | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2017 | 2018 | 35 000,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla wsi Niewki | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2017 | 2018 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.6 | Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - rejon ul. Sosnowej w Strzelcach Opolskich | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2017 | 2018 | 36 000,00 | 27 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.1.7 | Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park Rybackówka - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych gminy | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2018 | 2020 | 195 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 65 000,00 | 70 000,00 | 195 000,00 |
| 1.3.1.8 | Prowadzenie targowiska miejskiego w Strzelcach Opolskich - Zapewnienie prawidłowego zagospodarowania infrastruktury komunalnej | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2017 | 2018 | 70 400,00 | 32 000,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 70 400,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 412 655,60 | 150 000,00 | 4 950 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 5 320 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - budowa centrum "parkuj i jedź" w mieście Strzelce Opolskie - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2017 | 2018 | 3 026 200,00 | 120 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynku PP Nr 4 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego | Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich | 2016 | 2018 | 478 998,90 | 0,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 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 | 2018 | 586 743,16 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 |
| 1.3.2.4 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego | Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich | 2017 | 2018 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 2018 | 580 713,54 | 0,00 | 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 563 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa budynku Zajazdu Strzeleckiego na mieszkania wspierane - Poprawa infrastruktury komunalnej | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2017 | 2018 | 270 000,00 | 20 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 2016 | 2019 | 370 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |

O B J A Ś N I E N I A
do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020

uchwalonej Uchwałą Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 20 grudnia 2016 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 rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. **"Prowadzenie targowiska miejskiego w Strzelcach Opolskich"** do realizacji w latach 2017-2018 o łącznym limicie wydatków **70 400,00 zł**.

Uwzględniając powyższe zmiany w załączniku Nr 1 do WPF:

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

w roku 2017 - 3.645.155,00 zł (*przed zmianą było 3.613.155,00 zł*),
w roku 2018 - 3.680.701,90 zł (*przed zmianą było 3.642.301,90 zł*),
w roku 2019 - 3.515.000,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2020 - 3.570.000,00 zł (*bez zmian*).

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

w roku 2017 - 150.000,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2018 - 4.950.000,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2019 - 220.000,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2020 - 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 2017 do aktualnych kwot budżetu roku 2017 (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 2017 nie ulega zmianie i wynosi **11.815.744,59 zł**.

Dokonane zmiany, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w WPF z wartościami budżetu roku 2017.