

**UCHWAŁA Nr XXXVI/.../2017  
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 26 lipca 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.<sup>1)</sup>) 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 Strzelce Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.

NACZELNIK  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
  
Piotr Szuba

RADCA PRAWNY  
  
mgr Waldemar Piontek



- 1) Wzrost 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 okresy trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wazytycznych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PK



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
			4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			w tym:	w tym:		w tym:		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2014	-536 927,80	4 934 315,51	0,00	4 694 659,18	239 656,33	239 656,33	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	5 689 466,00	2 817 716,43	0,00	2 817 716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-3 550 000,00	5 300 000,00	0,00	3 550 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 418 068,18	6 692 852,78	0,00	6 692 852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-6 515 700,00	8 100 000,00	0,00	5 100 000,00	3 515 700,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2018	1 644 300,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	
2019	1 835 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 645 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 052 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	442 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	346 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	z tego:						8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2014	1 579 671,28	1 579 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148 374,24	0,00	5 990 660,95	10 685 320,13	
Wykonanie 2015	1 814 329,65	1 574 329,65	0,00	0,00	0,00	240 000,00	8 575 044,59	0,00	5 420 111,46	8 237 827,89	
Plan 3 kw. 2016	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575 044,59	0,00	1 057 046,00	4 607 046,00	
Wykonanie 2016	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 783,31	0,00	8 168 809,87	14 861 662,65	
2017	1 584 300,00	1 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406 483,31	0,00	1 063 092,00	6 163 092,00	
2018	1 884 300,00	1 884 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522 183,31	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2019	1 835 900,00	1 835 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 283,31	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2020	1 645 190,00	1 645 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 093,31	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2021	1 052 110,00	1 052 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 983,31	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
2022	442 860,00	442 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 123,31	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
2023	346 123,31	346 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	

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.  
7) Skreślenie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołania o dany rok kwoty w art. 243 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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustaleniu dnia obrotu roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,84%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	8,40%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	2,88%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,33%	X	X	X	X	
2017	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	2,66%	6,37%	8,52%	TAK	TAK	
2018	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	6,46%	4,65%	6,80%	TAK	TAK	
2019	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	4,58%	4,01%	6,16%	TAK	TAK	
2020	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	4,69%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	
2021	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	4,70%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2022	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	4,63%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2023	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	4,63%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	
2024	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	4,55%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	
2025	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	4,32%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	
2026	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	4,04%	4,50%	4,50%	TAK	TAK	
2027	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	3,64%	4,30%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	11.3.1	11.3.2				
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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	43 782 873,30	8 280 009,00	4 540 099,23	3 451 578,53	1 088 520,70	1 398 170,39	4 757 721,04	387 108,56		
2017	0,00	0,00	45 985 831,00	9 317 727,00	4 778 555,00	3 618 555,00	1 160 000,00	2 545 000,00	9 808 352,50	219 200,00		
2018	1 644 300,00	1 644 300,00	47 000 000,00	9 550 000,00	13 360 969,90	3 837 901,90	9 523 068,00	6 380 000,00	3 344 700,00	0,00		
2019	1 835 900,00	1 835 900,00	47 700 000,00	9 600 000,00	3 785 100,00	3 565 100,00	220 000,00	220 000,00	2 869 100,00	0,00		
2020	1 645 190,00	1 645 190,00	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	1 052 110,00	1 052 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	442 860,00	442 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	346 123,31	346 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	300 000,00	300 000,00	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 wewnętrznego planu finansowego.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.





Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującym przedsiębiorstwem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki 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	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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
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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	2 301 987,84	2 301 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 073 068,00	1 073 068,00	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	0,00
2026	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

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

Pk



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat: kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wyszczególnienie							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 884 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 835 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 645 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 052 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	442 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	346 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rk



# 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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 193 951,00	4 778 555,00	13 860 969,90	3 785 100,00	3 570 000,00	25 484 824,90
1.a	- wydatki bieżące				24 149 894,00	3 618 555,00	3 837 901,90	3 865 100,00	3 570 000,00	14 591 556,90
1.b	- wydatki majątkowe				11 050 017,00	1 160 000,00	9 523 068,00	220 000,00	0,00	10 903 068,00
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:				1 320 585,40	108 655,00	1 128 833,00	0,00	0,00	1 237 489,00
1.1.1	- wydatki bieżące				183 234,00	98 655,00	55 785,00	0,00	0,00	154 420,00
1.1.1.1	Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżyających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - Podjęcie działań w zakresie wsparcia rodzin przeżyających problemy opiekuńczo-wychowawcze w gminie Strzelce Opolskie poprzez usługi świadczone przez asystenta rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich	2016	2018	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	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2016	2018	98 814,00	56 445,00	39 655,00	0,00	0,00	96 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 137 361,40	10 000,00	1 073 068,00	0,00	0,00	1 083 068,00
1.1.2.1	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - etap I - Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2016	2018	1 137 361,40	10 000,00	1 073 068,00	0,00	0,00	1 083 068,00
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:				33 873 355,60	4 669 900,00	12 282 136,90	3 785 100,00	3 570 000,00	24 257 136,90
1.3.1	- wydatki bieżące				23 960 700,00	3 519 900,00	3 782 136,90	3 565 100,00	3 570 000,00	14 437 136,90
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	22 512 300,00	3 250 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	13 600 000,00
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: Dzielkowiec, Sucha, Błobnica Strzelecka, Roźniatów	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	36 400,00	9 100,00	27 300,00	0,00	0,00	36 400,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla wsi Niwki	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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						
1.3.1.6	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 Rybaczowska - 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
1.3.1.9	Opolskie dla rodziców i opiekunów - Zwiększenie możliwości powrotu na rynek pracy	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2017	2019	379 300,00	131 800,00	197 400,00	50 100,00	0,00	379 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 912 655,80	1 150 000,00	8 450 000,00	220 000,00	0,00	9 820 000,00
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	566 743,16	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 Mierenia 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 Żeromskiego 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
1.3.2.8	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej na działce Nr 230/83 - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	4 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

NACZELNIK  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
*Piotr Szuba*  
Piotr Szuba

**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 jedno nowe: "**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej na działce Nr 230/83**" (Program "**Twoje M**") do realizacji w latach **2017-2018** o łącznym nakładzie **4.500.000,00 zł**.

**Uwzględniając powyższe zmiany:**

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

w roku 2017 - 3.618.555,00 zł (*bez zmian*),  
w roku 2018 - 3.837.901,90 zł (*bez zmian*),  
w roku 2019 - 3.565.100,00 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 - 1.160.000,00 zł (*przed zmianą było 160.000,00 zł*),  
w roku 2018 - 9.523.068,00 zł (*przed zmianą było 6.023.068,00 zł*),  
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 planu dochodów i wydatków do aktualnych kwot budżetu roku 2017 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet);
- zaktualizowaniu kwot planu dochodów majątkowych, w tym ze sprzedaży majątku oraz kwot planu wydatków majątkowych roku 2018 - konsekwencja programu "Twoje M".



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 **8.406.483,31 zł**.

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

NACZELNIK  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
  
Piotr Szuba