

Projekt

**UCHWAŁA Nr XLIII/ ... /2018  
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 31 stycznia 2018 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie  
na lata 2018-2021  
przyjętą Uchwałą XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 21 grudnia 2017 r.**

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021 określonej w Uchwale Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021, 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 2018-2021, określonych w Uchwale Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021, 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.

NACZELNIK  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
  
Piotr Szuba

  
RADCA PRAWNY  
Waldemar Piontek

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU

Uchwały Nr XLIII/.../2018  
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 31 stycznia 2018 r.  
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie  
na lata 2018-2021  
przyjętą Uchwałą Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

BURMISTRZ  
Tadeusz Goc

NACZELNIK  
BIURO FINANSOWEGO  
Piotr Szuba

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2018-2021  
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DEŁGU I SPLAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2018-2028 -  
ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	96 794 612,04	88 715 079,45	19 412 738,00	897 568,23	29 172 067,52	17 109 868,16	21 830 778,00	11 886 073,99	8 079 532,59	2 713 535,31	5 315 085,88		
Wykonanie 2016	109 805 950,15	107 400 800,41	20 598 792,00	1 491 478,54	31 127 710,93	19 217 431,75	22 480 190,00	23 702 585,46	2 405 149,74	2 072 574,97	318 412,77		
Plan 3 kw. 2017	116 466 871,90	111 413 013,40	23 029 918,00	1 455 000,00	31 843 200,00	19 600 000,00	21 868 637,00	26 197 669,55	5 053 858,50	2 400 463,00	2 589 743,00		
Wykonanie 2017	115 600 000,00	111 600 000,00	23 000 000,00	1 100 000,00	31 400 000,00	19 960 000,00	21 868 637,00	25 000 000,00	4 000 000,00	1 450 000,00	2 560 000,00		
2018	129 689 120,00	112 754 120,00	23 919 358,00	1 350 000,00	32 104 100,00	20 050 000,00	22 757 683,00	26 122 563,08	12 935 000,00	6 050 500,00	6 884 500,00		
2019	122 150 000,00	115 400 000,00	24 800 000,00	1 350 000,00	33 000 000,00	20 450 000,00	0,00	26 300 000,00	6 750 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00		
2020	122 300 000,00	118 700 000,00	25 700 000,00	1 350 000,00	33 800 000,00	20 900 000,00	0,00	26 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00		
2021	123 300 000,00	122 800 000,00	26 600 000,00	1 350 000,00	34 500 000,00	21 350 000,00	0,00	26 900 000,00	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		
2028	153 600 000,00	153 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca 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 wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, w tym sensie 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 x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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	2.2					
Lp	2												
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	7 810 178,05
Wykonanie 2016	105 387 881,97	99 231 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 448,55	150 448,55	0,00	0,00	0,00	6 155 891,43
Plan 3 kw. 2017	122 982 571,90	109 580 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	13 402 232,50
Wykonanie 2017	116 500 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2018	136 239 120,00	113 754 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	22 485 000,00
2019	119 314 100,00	112 814 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2020	119 654 810,00	115 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	3 954 810,00
2021	121 247 890,00	117 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	3 747 890,00
2022	126 057 140,00	121 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 557 140,00
2023	130 453 876,69	125 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	4 753 876,69
2024	135 100 000,00	130 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2025	139 800 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2026	144 700 000,00	140 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2027	149 800 000,00	145 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2028	152 600 000,00	148 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x			4.4
4	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2015	5 689 466,00	2 817 716,43	0,00	2 817 716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-6 515 700,00	8 100 000,00	0,00	5 100 000,00	3 515 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-900 000,00	12 526 659,68	0,00	9 526 659,68	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-10 550 000,00	12 434 300,00	0,00	2 194 300,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 835 900,00	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	2 645 190,00	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	2 052 110,00	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	1 442 860,00	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	1 346 123,31	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			w tym:			z tego:						
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 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				
Wykonanie 2015		1 814 329,65	1 574 329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	8 575 044,59	0,00	5 420 111,46	8 237 827,89
Wykonanie 2016		1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 783,31	0,00	8 168 809,87	14 861 662,65
Plan 3 kw. 2017		1 584 300,00	1 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406 483,31	0,00	1 832 674,00	6 932 674,00
Wykonanie 2017		1 584 300,00	1 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406 483,31	0,00	7 600 000,00	17 126 658,66
2018		1 884 300,00	1 884 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 522 183,31	0,00	-1 000 000,00	1 194 300,00
2019		2 835 900,00	2 835 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 686 283,31	0,00	2 585 900,00	2 585 900,00
2020		2 645 190,00	2 645 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 041 093,31	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021		2 052 110,00	2 052 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988 983,31	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2022		1 442 860,00	1 442 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 123,31	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2023		1 346 123,31	1 346 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2024		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2025		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2026		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2027		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2028		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00

6) W peyzycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wymienione w 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 przyzwyotowanych.  
7) Skorygowanie o środki określone w rozdziale 10 budżetu w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, datyjący lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego (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 kwartał roku poprzedzającego (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 kwartał 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 kwartał 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 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	1,83%	0,00	1,83%	8,40%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,58%	0,00	1,58%	9,33%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	1,51%	0,00	1,51%	3,63%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,52%	0,00	1,52%	7,83%	X	X	X	X	
2018	1,70%	0,00	1,70%	4,02%	7,12%	8,52%	TAK	TAK	
2019	2,69%	0,00	2,69%	5,80%	5,66%	7,06%	TAK	TAK	
2020	2,46%	0,00	2,46%	5,40%	4,48%	5,88%	TAK	TAK	
2021	1,91%	0,00	1,91%	4,70%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	
2022	1,33%	0,00	1,33%	4,63%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
2023	1,18%	0,00	1,18%	4,63%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	
2024	1,07%	0,00	1,07%	4,55%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	
2025	1,01%	0,00	1,01%	4,32%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	
2026	0,95%	0,00	0,95%	4,04%	4,50%	4,50%	TAK	TAK	
2027	0,90%	0,00	0,90%	3,64%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	
2028	0,66%	0,00	0,66%	3,58%	4,00%	4,00%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikator wyliczenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne 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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	45 985 831,00	9 586 683,00	4 758 555,00	3 618 555,00	1 140 000,00	2 545 000,00	10 857 232,50	219 200,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	45 400 000,00	9 300 000,00	3 758 000,00	3 618 000,00	140 000,00	2 250 000,00	10 250 000,00	219 200,00		
2018	0,00	0,00	48 646 385,56	10 062 860,00	9 565 148,00	3 915 148,00	5 650 000,00	2 650 000,00	19 835 000,00	300 000,00		
2019	2 835 900,00	2 835 900,00	49 000 000,00	10 100 000,00	9 754 984,35	3 692 851,00	6 062 133,35	5 751 634,00	748 366,00	0,00		
2020	2 645 190,00	2 645 190,00	50 000 000,00	10 150 000,00	6 600 001,00	3 600 001,00	3 000 000,00	3 000 000,00	954 810,00	0,00		
2021	2 052 110,00	2 052 110,00	51 000 000,00	10 200 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	3 747 890,00	0,00		
2022	1 442 860,00	1 442 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 346 123,31	1 346 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów.

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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki 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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	107 228,97	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
Wykonanie 2016	172 124,13	172 124,13	172 124,13	172 124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	56 030,41	56 030,41	0,00
Plan 3 kw. 2017	42 210,00	42 210,00	42 210,00	42 210,00	1 444 908,00	1 444 908,00	1 444 908,00	0,00	98 655,00	98 655,00	0,00
Wykonanie 2017	42 210,00	42 210,00	42 210,00	42 210,00	1 444 908,00	1 444 908,00	1 444 908,00	0,00	98 655,00	98 655,00	0,00
2018	32 481,08	32 481,08	32 481,08	32 481,08	6 819 300,17	6 819 300,17	3 067 499,71	3 067 499,71	52 425,08	52 425,08	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 754,00	2 247 754,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 wyłączenia kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, 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 w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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			
Lp																
Wykonanie 2015	1 757 882,54	1 757 882,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 371 950,51	9 371 950,51	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
2019	3 751 633,35	3 751 633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalone się po odliczeniu zyskowanego 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 powstałe 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji osobowej 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki biżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wymagające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pari passowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	1 574 329,65	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	
Plan 3 kw. 2017	1 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po wygaśnięciu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację uszczególnioną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.07.2015 r. (Dz. Urz. nr 160, poz. 442) z późn. zmianami, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ust. 1, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ust. 1, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ust. 1, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ust. 1, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 52).

- 16) Pozycja sekcji 15 są wykazywane włączanie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyszłowe.
- 17) Pozycja sekcji 18 wykazują wyczerpiecie jednostki objęte procedurą wykluczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

  
NACZELNIK  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
15.07.2015  
Piotr Szuda

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2018-2021 - ZAŁĄCZNIK NR 2

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 782 333,35	9 565 148,00	9 754 984,35	6 600 001,00	3 580 000,00	29 500 133,35
1.a	- wydatki bieżące				18 064 700,00	3 915 148,00	3 892 851,00	3 600 001,00	3 580 000,00	14 788 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 717 633,35	5 650 000,00	6 052 133,35	3 000 000,00	0,00	14 712 133,35
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   3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				4 851 633,35	1 100 000,00	3 751 633,35	0,00	0,00	4 851 633,35
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 851 633,35	1 100 000,00	3 751 633,35	0,00	0,00	4 851 633,35
1.1.2.1	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	2 164 122,01	500 000,00	1 664 122,01	0,00	0,00	2 164 122,01
1.1.2.2	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	2 687 511,34	600 000,00	2 087 511,34	0,00	0,00	2 687 511,34
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:				27 930 700,00	8 465 148,00	6 003 351,00	6 600 001,00	3 580 000,00	24 648 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 064 700,00	3 915 148,00	3 892 851,00	3 600 001,00	3 580 000,00	14 788 000,00
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	2017	2021	17 150 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00	13 900 000,00
1.3.1.2	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park Rybaczówka - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych gminy dla wsi: Jędrynie -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2020	195 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	0,00	195 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla wsi: Jędrynie -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	34 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla wsi: Ligota Dolna -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	36 500,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.1.5	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	125 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.6	Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Osiek, Kałuż, Szymiszów -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2020	160 000,00	159 998,00	1,00	1,00	0,00	160 000,00
1.3.1.7	Opolskie dla rodziców i opiekunów - Zwiększenie możliwości powrotu na rynek pracy	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2017	2019	274 200,00	197 400,00	50 100,00	0,00	0,00	247 500,00
1.3.1.8	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 856 000,00	4 550 000,00	2 310 500,00	3 000 000,00	0,00	9 856 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	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	2019	316 000,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	310 500,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2021	9 550 000,00	4 550 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 550 000,00



NACZELNIK  
 WYDZIAŁU PRĄDSOWEGO  
 Piotr Szuba



**O B J A Ś N I E N I A**  
**do zmian**  
**w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021**

uchwalonej Uchwałą Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 21 grudnia 2017 r. (zwaną dalej WPF)

Niniejszy załącznik przedstawia objaśnienia zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych do zmienionych wartości w WPF (Załącznik Nr 1):

Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić wyłącznie w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 231 ust. 1 oraz art. 232 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, zmieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Wobec powyższego niniejsza uchwała w swej treści ujmuje zmianę polegającą na wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć nowego zadania pn. **"Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - utrzymanie zieleni"** do realizacji w latach 2019-2021 o łącznym nakładzie **90.000,00 zł**.

**Uwzględniając powyższe zmiany:**

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

w roku 2018 - 3.915.148,00 zł (*bez zmian*),  
w roku 2019 - 3.692.851,00 zł (*przed zmianą było 3.662.851,00 zł*),  
w roku 2020 - 3.600.001,00 zł (*przed zmianą było 3.570.001,00 zł*),  
w roku 2021 - 3.580.000,00 zł (*przed zmianą było 3.550.000,00 zł*).

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

w roku 2018 - 5.650.000,00 zł (*bez zmian*),  
w roku 2019 - 6.062.133,35 zł (*bez zmian*),  
w roku 2020 - 3.000.000,00 zł (*bez zmian*),  
w roku 2021 - 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 2018 (wynikających z 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 2018 nie ulega zmianie i wynosi **16.522.183,31 zł** (kol. 6 Zał. Nr 1 do WPF).

Dokonane zmiany, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w WPF z wartościami budżetu roku 2018.



NACZELNIK  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
1.06.2018  
Piotr Szuba