

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

z dnia 17 października 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 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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 Strzelce Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

NACZELNIK  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
  
Piotr Szuba

RADCA PRAWNY  
  
Waldemar Piontek



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU

**Uchwały Nr LII/.../2018  
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 17 października 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 Soc



NACZELNIK  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
Piotr Szuba

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x				
Wykonanie 2015	96 794 612,04	88 715 079,45	19 412 738,00	897 568,23	29 172 067,52	17 109 968,16	21 830 778,00	11 886 073,99	8 079 532,59	2 713 535,31	5 315 085,68		
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	115 636 513,66	112 386 047,60	23 082 766,00	888 501,84	32 207 635,06	19 853 887,32	22 002 282,00	28 155 131,39	3 250 466,06	1 412 385,48	1 744 790,68		
2018	129 330 898,99	117 108 880,16	23 919 358,00	1 350 000,00	33 808 600,00	21 574 000,00	23 088 166,00	28 129 188,85	12 222 018,83	6 050 500,00	6 171 518,83		
2019	123 250 000,00	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	7 850 000,00	4 993 600,00	2 856 400,00		
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) 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 2019 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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 <sup>x</sup>	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto wyłączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x
Lp													
Wykonanie 2015	91 105 146,04	83 294 967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	200 001,52	200 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 178,05
Wykonanie 2016	105 387 881,97	99 231 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	150 448,55	150 448,55	0,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 402 232,50
Wykonanie 2017	118 967 694,10	108 438 018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	123 401,52	123 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10 529 675,80
2018	139 880 898,99	117 658 280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 222 618,44
2019	120 914 100,00	112 814 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
2020	120 154 810,00	115 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 810,00
2021	121 747 890,00	117 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 890,00
2022	126 557 140,00	121 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 140,00
2023	130 953 837,97	125 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 837,97
2024	135 600 000,00	130 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2025	140 300 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2026	145 200 000,00	140 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2027	150 300 000,00	145 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2028	152 800 000,00	148 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	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	0,00	2 817 716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 418 068,18	6 692 852,78	0,00	0,00	6 692 852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-6 515 700,00	8 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	3 515 700,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 331 180,44	9 526 659,68	2 775 876,37	0,00	6 750 783,31	3 331 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-10 550 000,00	12 134 300,00	0,00	0,00	4 134 300,00	2 550 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2019	2 335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 145 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 552 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	942 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	846 162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x		
			z tego:						
			5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 814 329,65	1 574 329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 832 674,00	6 932 674,00
Wykonanie 2017	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 029,30	13 474 688,98
2018	1 584 300,00	1 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549 400,39	3 584 899,61
2019	2 335 900,00	2 335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 900,00	2 585 900,00
2020	2 145 190,00	2 145 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	1 552 110,00	1 552 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2022	942 860,00	942 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2023	846 162,03	846 162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Wykonanie 2015	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	8,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	3,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	4,64%	x	x	x	x
2018	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	4,25%	7,12%	7,46%	TAK	TAK
2019	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	6,15%	5,74%	6,07%	TAK	TAK
2020	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	5,40%	4,68%	5,01%	TAK	TAK
2021	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	4,70%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2022	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	4,63%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2023	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	4,63%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2024	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	4,55%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2025	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,32%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2026	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	4,04%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2027	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	3,64%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2028	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	3,58%	4,00%	4,00%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
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	46 217 706,33	8 995 433,58	3 398 911,60	3 391 534,06	7 377,54	875 273,51	9 654 402,29	219 187,54
2018	0,00	0,00	49 299 122,56	10 322 860,00	9 884 148,00	4 805 155,00	5 078 993,00	2 750 000,00	19 472 618,44	353 500,00
2019	2 335 900,00	2 335 900,00	49 500 000,00	10 350 000,00	11 674 983,35	4 262 850,00	7 412 133,35	7 101 634,00	998 366,00	0,00
2020	2 145 190,00	2 145 190,00	50 500 000,00	10 400 000,00	6 600 001,00	3 600 001,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 454 810,00	0,00
2021	1 552 110,00	1 552 110,00	51 500 000,00	10 450 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	4 247 890,00	0,00
2022	942 860,00	942 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	846 162,03	846 162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	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, wymagajace okreslenia w objaśnieniach do wkleceniach prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje sie kwoty wydatków w ramach zadan 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 sie wartosc inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	107 228,97	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
Wykonanie 2016	172 124,13	172 124,13	172 124,13	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	1 444 908,00	1 444 908,00	0,00	98 655,00	98 655,00	0,00
Wykonanie 2017	36 313,90	36 313,90	36 313,90	253 133,91	253 133,91	0,00	90 523,63	90 523,63	0,00
2018	508 481,08	508 481,08	508 481,08	6 106 319,00	6 106 319,00	6 106 319,00	475 432,08	475 432,08	0,00
2019	143 542,00	143 542,00	143 542,00	2 247 754,00	2 247 754,00	0,00	160 999,00	160 999,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 co najmniej 60% 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
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
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
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
Wykonanie 2017	2 172 038,34	2 172 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 878 893,43	8 878 893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 851 633,35	4 851 633,35	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
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

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



Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			Przychody 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalcanego 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 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			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	12.8.1	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
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
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
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	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 145 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 552 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	942 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	846 162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


\* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu uwag i uwag Ministerstwa Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwag i uwag Ministerstwa Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji 16.1 i pozycji 16.2. Wskazano w tym celu, że dane te nie są objęte zakresem obowiązków jednostki samorządu terytorialnego.

\* Wskazano w tym celu, że dane te nie są objęte zakresem obowiązków jednostki samorządu terytorialnego.

\* Wskazano w tym celu, że dane te nie są objęte zakresem obowiązków jednostki samorządu terytorialnego.

\* Wskazano w tym celu, że dane te nie są objęte zakresem obowiązków jednostki samorządu terytorialnego.

- 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



NACZELNIK  
WYDZIAŁU KRAJOWEGO  
*Piotr Szuda*  
Piotr Szuda

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2018-2021 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

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)				35 093 531,36	9 884 148,00	11 674 983,35	6 600 001,00	3 580 000,00	31 739 132,35
1.a	- wydatki bieżące				19 596 905,01	4 805 155,00	4 262 860,00	3 600 001,00	3 580 000,00	16 248 006,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 496 626,35	5 078 993,00	7 412 133,35	3 000 000,00	0,00	15 491 126,35
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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 686 831,36	602 000,00	5 012 632,35	0,00	0,00	5 614 632,35
1.1.1	- wydatki bieżące				656 205,01	423 007,00	160 999,00	0,00	0,00	584 006,00
1.1.1.1	Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami, pod nazwą "Eko-Logika" - Poszerzenie wiedzy lokalnej społeczności w zakresie świadomego uczestnictwa w gospodarowaniu odpadami	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2019	656 205,01	423 007,00	160 999,00	0,00	0,00	584 006,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 030 626,35	178 993,00	4 851 633,35	0,00	0,00	5 030 626,35
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	2 224 122,01	60 000,00	2 164 122,01	0,00	0,00	2 224 122,01
1.1.2.2	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Zeromskiego -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	2 747 511,34	60 000,00	2 687 511,34	0,00	0,00	2 747 511,34
1.1.2.3	Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami, pod nazwą "Eko-Logika" - Poszerzenie wiedzy lokalnej społeczności w zakresie świadomego uczestnictwa w gospodarowaniu odpadami	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2019	58 993,00	58 993,00	0,00	0,00	0,00	58 993,00
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				29 406 700,00	9 282 148,00	6 662 351,00	6 600 001,00	3 580 000,00	26 124 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 940 700,00	4 382 148,00	4 101 851,00	3 600 001,00	3 580 000,00	15 664 000,00
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 Rybackówka - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych gminy	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 Jędrzynie -	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, Kadłub, Szymiszów -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2020	160 000,00	159 998,00	1,00	1,00	0,00	160 000,00



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						
1.3.1.7	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
1.3.1.9	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymborzowie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	604 000,00	345 000,00	259 000,00	0,00	0,00	604 000,00
1.3.1.10	Program służący ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - Oddychaj bez smogu - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza - powietrza	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2019	272 000,00	122 000,00	150 000,00	0,00	0,00	272 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 466 000,00	4 900 000,00	2 560 500,00	3 000 000,00	0,00	10 460 500,00
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" - Zaspakajanie 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
1.3.2.3	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa oświetlenia boiska przy PSP Nr 4 w Strzelcach Opolskich (obiekt przy ul. Sosnowej) - Poprawa bazy sportowo-dydaktycznej w Strzelcach Opolskich	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2018	2019	600 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	600 000,00

NACZELNIK  
WYDZIAŁU HIGIENY I  
1000  
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 rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć o zadanie pn. "**Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa oświetlenia boiska przy PSP Nr 4 w Strzelcach Opolskich (obiekt przy ul. Sosnowej)**" do realizacji w latach 2018-2019 na łączną kwotę **600.000,00 zł**. Ponadto zwiększono limit wydatków w roku 2018 zadania pn. "**Program służący ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - Oddychaj bez smogu**" o kwotę **22.000,00 zł**.

**Uwzględniając powyższe zmiany:**

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

w roku 2018 - 4.805.155,00 zł (*przed zmianą było 4.783.155,00 zł*),  
w roku 2019 - 4.262.850,00 zł (*bez zmian*),  
w roku 2020 - 3.600.001,00 zł (*bez zmian*),  
w roku 2021 - 3.580.000,00 zł (*bez zmian*).

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

w roku 2018 - 5.078.993,00 zł (*przed zmianą było 4.728.993,00 zł*),  
w roku 2019 - 7.412.133,35 zł (*przed zmianą było 7.162.133,35 zł*),  
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 uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet),
- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot limitów przedsięwzięć roku 2018 i 2019.

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 **11.822.222,03 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  
Piotr Szuba

