

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

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2019-2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022 (zwaną dalej WPF) wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia przyjętych wartości do WPF, o której mowa w ust. 1, zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Upoważnia się Burmistrza Strzelec Opolskich do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Strzelec Opolskich do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Strzelec Opolskich do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce Opolskie w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 4. Tracą moc uchwały:

1) Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021;

2) Nr XLIII/352/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021;

3) Nr XLVI/376/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021;

4) Nr XLVII/394/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021;

5) Nr XLVIII/404/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021;

6) Nr LI/418/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021;

7) Nr LII/429/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021;

8) Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2019-2022
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2019-2029 -
ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										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		
		Docho dy ogółem x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	129 095 692,35	116 874 673,52	23 919 358,00	1 350 000,00	33 628 100,00	21 574 000,00	23 088 166,00	27 894 982,21	12 222 018,83	6 050 500,00	6 171 518,83		
Wykonanie 2018	126 300 000,00	117 900 000,00	24 100 000,00	1 100 000,00	34 500 000,00	21 800 000,00	23 088 166,00	27 800 000,00	8 400 000,00	3 900 000,00	5 040 500,00		
2019	130 800 000,00	119 265 000,00	27 822 162,00	1 100 000,00	34 110 500,00	21 950 000,00	24 113 187,00	25 553 476,00	11 535 000,00	4 119 500,00	7 921 500,00		
2020	124 900 000,00	122 500 000,00	28 700 000,00	1 100 000,00	34 200 000,00	22 100 000,00	24 200 000,00	26 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00		
2021	125 500 000,00	125 000 000,00	29 600 000,00	1 100 000,00	34 300 000,00	22 300 000,00	24 400 000,00	26 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2022	127 400 000,00	127 000 000,00	30 500 000,00	1 100 000,00	34 500 000,00	22 500 000,00	24 600 000,00	26 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2023	130 300 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2024	133 800 000,00	133 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2025	137 100 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	140 700 000,00	140 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2027	144 200 000,00	143 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2028	147 600 000,00	147 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	151 000 000,00	150 900 000,00	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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat początkujących 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 x	
		2.1	Wydatki bieżące x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
											2.1.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2.1.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykonanie 2016	105 387 881,97	99 231 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 448,55	123 401,52	0,00	0,00	0,00	6 155 891,43
Wykonanie 2017	118 967 694,10	108 438 018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 401,52	116 000,00	0,00	0,00	0,00	10 529 675,80
Plan 3 kw. 2018	139 646 692,35	117 465 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	22 181 618,44
Wykonanie 2018	133 901 055,00	115 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	18 501 055,00
2019	140 300 000,00	119 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	21 160 000,00
2020	121 924 815,00	117 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	4 224 815,00
2021	123 117 898,00	118 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	4 317 898,00
2022	125 627 142,00	120 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	5 027 142,00
2023	128 623 781,00	123 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	5 123 781,00
2024	132 170 000,00	126 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2025	135 470 000,00	130 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00
2026	139 070 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00
2027	142 570 000,00	137 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2028	145 970 000,00	141 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00
2029	150 060 003,25	144 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	5 160 003,25

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

B

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-7 601 055,00	11 910 317,00	0,00	0,00	4 611 217,00	301 955,00	7 299 100,00	7 299 100,00	0,00	0,00
2019	-9 500 000,00	12 225 000,00	0,00	0,00	2 725 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
2020	2 975 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 382 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 772 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 676 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	939 996,75	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:										
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
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	
Wykonanie 2017	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 522,03	0,00	3 948 029,30	13 474 688,98	
Plan 3 kw. 2018	1 584 300,00	1 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 822 222,03	0,00	-590 400,39	3 543 899,61	
Wykonanie 2018	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 121 360,75	0,00	2 500 000,00	7 111 217,00	
2019	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 896 360,75	0,00	125 000,00	2 850 000,00	
2020	2 975 185,00	2 975 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 921 175,75	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
2021	2 382 102,00	2 382 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 539 073,75	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2022	1 772 858,00	1 772 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 766 215,75	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2023	1 676 219,00	1 676 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 089 996,75	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2024	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459 996,75	0,00	6 730 000,00	6 730 000,00	
2025	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 996,75	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2026	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 996,75	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2027	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 996,75	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	
2028	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 996,75	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2029	939 996,75	939 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	

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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,33%	X	X	X	X
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 ^x	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	4,64%	X	X	X	X
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 ^x	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,23%	X	X	X	X
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 ^x	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	5,07%	X	X	X	X
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 ^x	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	3,25%	6,07%	6,35%	TAK	TAK
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 ^x	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,76%	4,04%	4,32%	TAK	TAK
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 ^x	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,34%	4,41%	4,69%	TAK	TAK
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 ^x	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	5,34%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
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 ^x	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,22%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
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 ^x	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,25%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
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 ^x	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	5,03%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
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 ^x	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	4,76%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
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 ^x	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,39%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
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 ^x	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	4,27%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
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 ^x	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,04%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	4,64%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,23%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	5,07%	X	X	X	X
2019	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	3,25%	6,07%	6,35%	TAK	TAK
2020	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,76%	4,04%	4,32%	TAK	TAK
2021	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,34%	4,41%	4,69%	TAK	TAK
2022	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	5,34%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2023	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,22%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2024	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,25%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2025	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	5,03%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2026	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	4,76%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2027	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,39%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2028	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	4,27%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2029	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,04%	4,47%	4,47%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe			
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	49 299 122,56	10 322 860,00	9 512 148,00	4 783 155,00	4 728 993,00	2 750 000,00	19 431 618,44	373 500,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	48 500 000,00	9 200 000,00	6 900 000,00	4 700 000,00	2 200 000,00	1 550 000,00	16 951 955,00	367 500,00		
2019	0,00	0,00	52 504 147,75	10 360 422,75	4 200 001,00	4 200 001,00	0,00	2 000 000,00	19 160 000,00	206 000,00		
2020	2 975 185,00	2 975 185,00	54 000 000,00	10 500 000,00	5 558 501,00	4 320 001,00	1 238 500,00	0,00	4 224 815,00	0,00		
2021	2 382 102,00	2 382 102,00	55 000 000,00	10 700 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	4 317 898,00	0,00		
2022	1 772 858,00	1 772 858,00	56 000 000,00	10 900 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	5 027 142,00	0,00		
2023	1 676 219,00	1 676 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	939 996,75	939 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	172 124,13	172 124,13	172 124,13	0,00	0,00	0,00	56 030,41	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	36 313,90	36 313,90	36 313,90	253 133,91	253 133,91	253 133,91	90 523,63	0,00	0,00
Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	508 481,08	508 481,08	508 481,08	6 106 319,00	6 106 319,00	6 106 319,00	475 432,08	0,00	0,00
Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 000,00	208 000,00	208 000,00	4 975 000,00	4 975 000,00	4 975 000,00	175 000,00	0,00	0,00
Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	331 277,00	331 277,00	331 277,00	5 218 272,00	5 218 272,00	5 218 272,00	389 728,00	0,00	0,00
2019	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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:	
										Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy w związku z zawartą umową lub zadaniem finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 172 038,34	2 172 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	8 878 000,00	8 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 531 260,11	4 531 260,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029	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 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						Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności lecniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	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:																		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7											
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1... wynikające wyłącznie 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 państwowego długu publicznego x	14.3.3 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 2016	1 584 261,28	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
Plan 3 kw. 2018	1 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 432 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	822 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	726 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	670 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2019-2022 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				23 886 778,00	4 200 001,00	5 658 501,00	4 330 000,00	4 380 000,00	18 468 502,00
1.a	- wydatki bieżące				22 826 063,00	4 200 001,00	4 320 001,00	4 330 000,00	4 380 000,00	17 230 002,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 270 715,00	0,00	1 238 500,00	0,00	0,00	1 238 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 886 778,00	4 200 001,00	5 658 501,00	4 330 000,00	4 380 000,00	18 468 502,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 826 063,00	4 200 001,00	4 320 001,00	4 330 000,00	4 380 000,00	17 230 002,00
1.3.1.1	Wykonanie operacji szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Osiek, Kadłub, Szmyszów -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2020	160 000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2022	19 121 063,00	3 490 000,00	3 550 000,00	3 600 000,00	3 650 000,00	14 290 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szmyszowie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2022	3 060 000,00	615 000,00	670 000,00	700 000,00	730 000,00	2 715 000,00
1.3.1.4	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park Rybaczówka - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych gminy	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2020	195 000,00	65 000,00	70 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.5	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 270 715,00	0,00	1 238 500,00	0,00	0,00	1 238 500,00
1.3.2.1	Adaptacja strychu na mieszkania w budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Strzelcach Opolskich - Poprawa sytuacji mieszkaniowej w zasobach gminnych	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2018	2020	681 300,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 42-44 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2018	2020	272 765,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2017	2020	316 650,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	310 500,00

O B J A Ś N I E N I A
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022
w zakresie przyjętych w niej kwot
(zwaną dalej WPF)

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

1. Prognoza dochodów bieżących - kwoty ujęte w kolumnie 1 załącznik Nr 1 WPF, to sumy źródeł dochodów nie związanych z finansowaniem inwestycji i zbywaniem składników majątkowych. Zestawienie wszystkich źródeł dochodów, w tym bieżących przyjętych do budżetu roku 2019 przedstawiono w materiałach informacyjnych załączonych do projektu uchwały oraz w załączniku Nr 1A stanowiącym element uchwały budżetowej. Kwota 119.265.000zł – przyjęta do budżetu roku 2019 obejmuje - dochody własne (w tym na podstawie porozumień) 96.282.125zł i na zadania zlecone 22.982.875zł. Do najważniejszych źródeł dochodów własnych bieżących ujętych na 2019 r. należą: subwencja ogólna w łącznej kwocie 24.113.187zł, w tym oświatowa 23.283.482zł, a drugą pozycję stanowią dochody podatkowe (oraz różne opłaty). Łączna kwota z tych źródeł to 34.110.500zł, z czego 21.950.000zł z podatku od nieruchomości i 5.255.000zł z opłat za wywóz i zagospodarowanie śmieci. Pozostałe 6.905.500zł przypada na: podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłatę skarbową, opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłatę targową, podatek leśny, podatek od spadków darowizn, podatek z karty podatkowej, opłatę produktową i eksploatacyjną, adiacencką, a także odsetki od nieterminowych wpłat, itd. Kolejną podstawową pozycją jest kwota udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) - w łącznej kwocie 24.113.187zł. Do kategorii bieżących należą również dochody z dzierżawy majątku gminy, w tym jednostek budżetowych – planowane na łączną kwotę 5.431.363zł. Stałym elementem strony dochodowej są dotacje na zadania własne w zakresie: pomocy społecznej przyznane w wysokości 935.000zł oraz oświatowe (przedszkola i żłobki) – w wysokości 1.105.564zł. oraz dotacja jako refundacja części wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 130.000zł. W roku 2019 zaplanowano wpływy z dotacji na zadania, które są finansowane ze środków zewnętrznych, w tym unijnych na zadanie z ochrony środowiska – gospodarka odpadami – na tzw. projekty miękkie - na łączną kwotę 331.277zł.

Kolejnym elementem dochodów bieżących są wpływy z kar i grzywien za korzystanie ze środowiska - przyjęte na poziomie 310.000zł. Założono również dochody z odsetek od lokat wolnych okresowo środków budżetu - w kwocie 40.000zł.

Subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje na zadania własne i zlecone to kwoty wynikające z ustaleń ministra finansów i wojewody. Natomiast prognozy w zakresie podatków i opłat lokalnych to wypadkowa obliczeń opartych na aktualnej bazie przedmiotu opodatkowania i obowiązujących stawek oraz analizie planów

i wykonań z lat poprzednich, z uwzględnieniem ryzyka związanego ze ściągalsnością poszczególnych kategorii podatków, a także zjawisk gospodarczych mających wpływ na te procesy (kryzys lub koniunktura wzrostu).

Dotacje i środki zewnętrzne, ujęto zgodnie z decyzjami o ich przyznaniu jednostki dotującej lub zgodnie z zawartymi umowami, lub w wysokości kwoty wnioskowanej o dofinansowanie.

Ustalając prognozy dochodów bieżących w kolejnych latach, od 2019 począwszy do 2022, wzięto pod uwagę: założenia do projektu budżetu państwa na rok 2019 w zakresie dochodów podatkowych z PIT i CIT opartych na przewidywanej w 2018 dynamice wzrostu PKB oraz planowanych zmianach systemowych, prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2018-2022 z wytycznych Ministra Finansów z 24.10.2018 r. oraz dane wynikające z analizy kilkuletniej dochodów bieżących kolejnych budżetów przyjmując wzrosty od roku 2019 – 102,0%, a w kolejnych 2021, 2022, 2023 i dalej około 102,5%. W roku 2018 wskaźnik wzrostu PKB na poziomie 103,8%, a do przyjętego gminnego WPF nieco różni się, gdyż nie wystąpią w prognozowanych dochodach kwoty z projektów miękkich. W kolejnych latach 2020, aż do 2029 wskaźnik wzrostu przyjęto ostrożnie średnio na poziomie od 102% do 102,5%, czyli blisko założeń w wytycznych Ministra na lata 2023-2050.

Analiza sprawozdań rocznych potwierdza, że wykonanie dochodów jest zwykle o 1% do 2% wyższe od założonego planu, co po zamknięciu roku może mieć wpływ na ostateczny indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy.

2. Prognoza dochodów majątkowych – to suma kwot przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych (dotacje celowe i środki unijne) oraz prognozowanych ze sprzedaży majątku i jego składników. Podobnie jak w przypadku w/w dochodów bieżących załączono szczegółowe zestawienie w materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. Przyjęta w 2019 roku kwota, to 11.535.000zł. W budżecie roku 2019 zaplanowane są środki z refundacji środków na takie zadania jak: refundacja na zadaniu z zakresu programów gospodarki niskoemisyjnej „Parkuj i jedź” z projektu „Rewitalizacja – placu Żeromskiego i budynku przy ul. Zamkowej w Strzelcach Opolskich” i „Termomodernizacji PP Nr 4, 8, 9 w Strzelcach Opolskich”, „Budowa dróg łączących ul. Ligonja i Szpitalną wraz z uzbrojeniem... w Strzelcach Opolskich” i zwrotu z wydatków majątkowych funduszu sołeckiego 60.000zł na łączną kwotę 7.291.500zł. Pozostałą kwotę dochodów majątkowych w roku 2019 stanowi prognozowana kwoty ze sprzedaży nieruchomości przygotowywanych do zbycia (w tym programu „Twoje M” oraz ze zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gminnych - na łączną kwotę 4.243.500zł. Kwota 2.900.000zł stanowi planowany przychód ze zbycia mieszkań w budynku wielorodzinnym w ramach programu „Twoje M”.

Z informacji przedstawionych przez GZMK w roku 2019 zakładana jest sprzedaż 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 5 działek pod zabudowę mieszkaniową, 2 działek pod zabudowę usługową i produkcyjną oraz 1 nieruchomość zabudowaną na cele usługowe i mieszkaniowe, 1 nieruchomość na poprawę warunków. Łączny szacunek spodziewanych wpływów to 1.150.000zł. Przygotowane do sprzedaży działki i lokale znajdują się w Strzelcach Opolskich, Szymiszowie, Błotnicy Strzeleckiej. Z analizy lat poprzednich wynikało, że w tym źródle dochodów jest nieznaczna tendencja zwyżkowa. Pozostaje oczekiwać, że w roku 2019 tendencja się utrzyma. W zaplanowanej kwocie 4.050.000zł dochodu, są wpływy z realizowanego przez Gminę programu „Twoje M”, czyli współfinansowanie budowy mieszkań nowych (budowa budynku wielorodzinnego).

W kolejnych latach prognozy zauważalny jest spadek dochodów, wobec malejących zasobów gminnych do zbycia.

3. Prognoza wydatków bieżących - przyjęta kwota planu na 2019 rok – 119,140.000zł stanowi sumę wydatków na działalność podstawową, zadań realizowanych przez poszczególne jednostki Urzędu Miejskiego (UM), Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek (GZOJ dawniej GZOiW), Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego (GZMK), Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) i Środowiskowego Dom Samopomocy (ŚDS). W przyjętej kwocie ujęto 22.982.875zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Największe poziom wydatków realizować będzie GZOJ – 43.371.500zł, następnie UM – 36.344.900zł, OPS – 30.733.200zł, GZMK – 7.201.000zł, ŚDS – 1.104.800zł.

Wymienione jednostki w zaplanowanych kwotach zabezpieczyły środki na funkcjonowanie swoich placówek – w tym na energię, opał, wodę, gaz, koszty konserwacji, koszty rzeczowe - związane z obsługą administracyjną, koszty osobowe, koszty świadczeń na rzecz mieszkańców, utrzymania infrastruktury komunalnej, oświatowej oraz kultury i sportu, koszty funkcjonowania rady, sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego, rezerw obligatoryjnych i fakultatywnych na obsługę długu, dotacje, na katalog kosztów niezbędnych do realizacji swoich statutowych zadań. Największą pozycją w wymienionych rodzajach wydatków zajmują koszty osobowe - wynagrodzenia i pochodne 52.504.147,75zł, w tym w oświacie (w tym żłobki) 35.430.130zł, w Urzędzie – 10.156.788,75zł, w OPS i ŚDS - 4.789.910zł, w GZMK – 2.028.800zł. W 2019 roku zabezpieczono odprawy i nagrody jubileuszowe oraz skutek roczny nowych etatów w oświacie i stopni awansów. Przyjęty plan zabezpiecza środki na wszystkie etaty, a wykonanie roczne jest zwykle poniżej założonego planu. Prognozując ten wydatek na kolejne lata 2020-2022 jednostki kalkulują zgodnie z założonymi etatami, plus odprawy, plus nagrody jubileuszowe, co dało wzrost na poziomie inflacji i wskaźnik uśredniony 102%.

Przyjęte kwoty na funkcjonowanie organów jst, czyli rady i organu wykonawczego - wraz z ich aparatem wykonawczym, jakim jest urząd, ujętych w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej 75022 i 75023 w załączniku uchwały dla wydatków bieżących, związane z funkcjonowaniem tych organów. Założono dla tej pozycji wzrosty w kolejnych latach WPF na poziomie inflacji.

W WPF nie ma pozycji spłat gwarancji i poręczeń – gdyż umowy takie jeszcze nie wystąpiły. Natomiast przyjęte kwoty odsetek zostały naliczone zgodnie z zawartymi umowami spłat pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów, a od roku 2020 odsetki powiększono o potencjalne odsetki oszacowane od planowanego kredytu z roku 2019 z okresem spłaty 10 lat.

4. Prognoza wydatków majątkowych - ujęta w kolumnie 2.2 załącznika nr 1 WPF - w roku 2019 - to kwota 21.160.000zł. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej na rok 2019. Przyjęty poziom jest bardzo wysoki, porównywalny z rokiem poprzednim. W latach objętych WPF przyjęto kwoty zabezpieczające realizację przedsięwzięć ujętych w wykazie Załącznika Nr 2, a w następnych ustalono wydatki majątkowe jedynie w granicach możliwości finansowych poszczególnych budżetów.

5. Limity wydatków na przedsięwzięcia - ujęto w kolumnach 11.3.1 i 11.3.2 załącznika Nr 1 WPF, a przyjęte tam wartości, to sumy kwot wynikających z Załącznika Nr 2 do WPF – „Wykazu Przedsięwzięć na lata 2019-2022”. Obejmują tylko te zadania (projekty), których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2019. Zadania (projekty), których

zakończenie realizacji przypadło w roku 2019 (a były ujęte w WPF z 2018-2021) zostały przyjęte do budżetu 2019 roku.

6. Prognozowany wynik budżetu - kwoty przyjęte w załączniku Nr 1 WPF w kolumnie 3 - stanowią matematyczny wynik różnicy dochodów i wydatków. Przy ustalonym poziomie inwestycji w roku 2019 - deficyt wynosi 9.500.000zł. Sfinansowanie winno nastąpić z zaplanowanego kredytu (pożyczki). Po zamknięciu roku budżetowego, sporządzeniu bilansu, przyjęte kwoty będą poddane weryfikacji i ewentualnej korekcie - in minus lub in plus.

7. Prognozowane przychody - ujęte w kolumnie 4 załącznika Nr 1 WPF, to przede wszystkim planowane kredyty i pożyczki na sfinansowanie uzyskanego deficytu i spłatę zadłużenia. W roku 2019 przychody z kredytów w łącznej wysokości, to 9.500.000zł plus prognozowane środki wolne z lat poprzednich – przyjęte w kwocie 2.725.000 zł. Przyjęta kwota wolnych środków została oszacowana na podstawie prawdopodobnej realizacji dochodu budżetu 2018 i zakładanego niższego od planu wykonania wydatków oraz uzyskanej wyższej od założonego planu kwoty wolnych środków – z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

8. Prognozowane rozchody - ujęte w kolumnie 5 załącznika Nr 1 WPF - to kwoty zabezpieczające spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów ustalone zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawarych umowy, a powiększone od roku 2019 o potencjalne spłaty rat planowanego (ujętego w umowie kredytowej) w 2018 kredytu.

Indywidualny wskaźnik spłaty rat kredytowo/pożyczkowych powiększony o kwotę należnych odsetek (kolumna 9.4) – stanowiący **lewą stronę wzoru z art. 243 ufp** – jest prawidłowo mniejszy, od wskaźnika dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące do dochodu budżetu, uśrednionego z trzech ostatnich lat budżetowych (kolumna 9.6) – stanowiącego **prawą stronę wymienionego wzoru**. Relacja ta jest prawidłowa dla kolejno prognozowanych budżetów do 2029 r.

Tym samym Gmina Strzelce Opolskie posiada zdolność zaciągania planowanych zobowiązań kredytowych/pożyczkowych ujętych w budżecie roku 2019 na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

9. Prognozowana kwoty długu - ujęta w kolumnie 6 załącznik Nr 1 WPF - to wynik zaciągniętych już pożyczek, powiększonych o planowane nowe kredyty (pożyczki), pomniejszone o spłacane raty. Prognozowany dług na koniec 2018 roku według stanu z listopada 2018 roku – to 11.121.360,75zł, stanowi kwotę bazową dla kolejnych lat budżetowych, do całkowitej spłaty w roku 2029. Faktyczne zadłużenie może być niższe, jeżeli kwota pożyczki lub kredytu z 2018 roku będzie wykonana poniżej zaplanowanego limitu. Na saldo zadłużenia składają się: kredyt z mBanku – 3,168 mln zł, kredyt z BS „Bank Rolników” S.A. – 0,395 mln zł, Bank Pocztowy S.A. 0,247 mln zł, z WFOŚiGW 0,711 mln zł oraz wynikający z zawartej umowy z bankiem wyłonionym w przetargu na kredyt do 6,6 mln zł. Prognoza długu dla roku 2019 zakłada znaczący wzrost poziomu zadłużenia do 17,866 mln zł, co daje 13,7% dochodów. W kolejnych latach prognozy dokonywane spłaty winny zmniejszać zadłużenie zgodnie z harmonogramem płatności rat. Umowy z bankami dopuszczają możliwość wyższej spłaty rat o ile w budżecie będą możliwości sfinansowania.

Do WPF na 2019-2022 wpisano prognozę kwoty długu i spłatę zobowiązań zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek do roku 2029.

Zgodnie z wymogami art. 229 ufp przyjęte wartości w WPF są zgodne z wynikiem budżetu, z przychodami i rozchodami określonymi w uchwale budżetowej roku 2019.

Przy sporządzaniu WPF Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022 wykorzystano materiał przygotowany przez komórki merytoryczne oraz publikowane „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019”. Jednocześnie zapowiadane zmiany z kręgów rządowych mogą mieć wpływ na sytuację gospodarczą i na ten moment ich skutki są nieprzewidywalne w dłuższej perspektywie czasowej, w szczególności w zakresie dochodów jst (np. poziomu kwoty wolnej z PIT, wysokości subwencji oświatowej, itd.). Tym samym przyjęte wartości w WPF należy uznać za realistyczne (w odniesieniu do lat 2019-2022) według stanu uregulowań prawnych przyjętych na moment przygotowywania budżetu.

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Piotr Szuba