

**UCHWAŁA Nr X/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 29 maja 2019 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2019-2022
przyjętą Uchwałą III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2018 r.**

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022 określonej w Uchwale Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022, 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 2019-2022, określonych w Uchwale Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022, 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.

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Piotr Szuba

RADCA PRAWNY

Waldemar Bontek

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	z tego:											w tym:	
	1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4					1.1.5	1.2	1.2.1
Docho	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	129 096 692,35	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	129 620 244,98	119 259 250,31	25 439 398,00	973 615,05	34 546 690,70	21 762 387,37	23 185 334,00	29 431 035,07	10 360 994,67	4 603 407,83	5 690 458,89		
2019	132 837 412,62	121 843 624,62	27 822 162,00	1 100 000,00	34 437 500,00	21 950 000,00	24 355 931,00	26 785 652,62	10 993 788,00	4 249 500,00	7 250 288,00		
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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	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 dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których 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 spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużonych na wkład krajowy x	2.2				
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 2016	105 387 881,97	99 231 990,54	0,00	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
Wykonanie 2017	118 967 694,10	108 438 018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 401,52	123 401,52	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	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	22 181 618,44
Wykonanie 2018	131 930 654,88	114 541 160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 969,48	93 969,48	0,00	0,00	0,00	17 389 494,44
2019	143 937 412,62	121 364 512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	139 000,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	22 572 900,00
2020	122 334 815,00	117 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	4 634 815,00
2021	123 527 898,00	118 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	4 727 898,00
2022	126 037 142,00	120 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	5 437 142,00
2023	129 033 781,00	123 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	5 533 781,00
2024	132 580 000,00	126 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	5 810 000,00
2025	135 880 000,00	130 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00
2026	139 480 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00
2027	142 980 000,00	137 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00
2028	146 380 000,00	141 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00
2029	150 060 103,25	144 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	5 160 103,25

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				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	6 692 852,78	0,00	6 692 852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 331 180,44	9 526 659,68	2 775 876,37	6 750 783,31	3 331 180,44	6 750 783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-10 550 000,00	12 134 300,00	0,00	4 134 300,00	2 550 000,00	4 134 300,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 310 409,90	7 301 217,69	0,00	4 611 217,69	0,00	4 611 217,69	0,00	2 690 000,00	2 310 409,90	2 310 409,90	0,00	0,00
2019	-11 100 000,00	12 906 000,00	0,00	3 406 000,00	1 600 000,00	3 406 000,00	1 600 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
2020	2 565 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 972 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 362 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 266 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	939 896,75	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		w tym:			z tego:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6					7	8.1	8.2
Lp	5														
Wykonanie 2016	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980 783,31	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	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	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	0,00	0,00	6 512 260,75	0,00	4 718 069,87	9 329 307,56		
2019	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 206 260,75	0,00	479 112,00	3 885 112,00		
2020	2 565 185,00	2 565 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 641 075,75	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00		
2021	1 972 102,00	1 972 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668 973,75	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00		
2022	1 362 858,00	1 362 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 115,75	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00		
2023	1 266 219,00	1 266 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 896,75	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00		
2024	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 896,75	0,00	6 730 000,00	6 730 000,00		
2025	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 896,75	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00		
2026	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 896,75	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00		
2027	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 896,75	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00		
2028	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 896,75	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00		
2029	939 896,75	939 896,75	0,00	0,00	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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Składowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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	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 2016	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,33%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	4,64%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,23%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	7,19%	X	X	X	X	X
2019	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	3,56%	6,07%	7,05%	TAK	TAK	TAK
2020	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,76%	4,14%	5,13%	TAK	TAK	TAK
2021	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	5,34%	4,52%	5,50%	TAK	TAK	TAK
2022	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	5,34%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	TAK
2023	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	5,22%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	TAK
2024	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	5,25%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK
2025	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	5,03%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	TAK
2026	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	4,76%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	TAK
2027	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	4,39%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	TAK
2028	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	4,27%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	TAK
2029	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,04%	4,47%	4,47%	TAK	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 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	40 442 568,70	9 216 841,16	6 455 011,01	4 227 489,65	2 227 521,36	1 232 230,77	16 157 263,67	347 064,37	
2019	0,00	0,00	52 504 147,75	10 360 422,75	4 953 892,00	4 753 892,00	200 000,00	1 000 000,00	21 572 900,00	231 600,00	
2020	2 565 185,00	2 565 185,00	54 000 000,00	10 500 000,00	7 143 036,00	5 904 536,00	1 238 500,00	0,00	4 634 815,00	0,00	
2021	1 972 102,00	1 972 102,00	55 000 000,00	10 700 000,00	5 315 511,00	5 315 511,00	0,00	0,00	4 727 898,00	0,00	
2022	1 362 858,00	1 311 858,00	56 000 000,00	10 900 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	5 437 142,00	0,00	
2023	1 266 219,00	1 266 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	938 896,75	20 896,75	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.

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 (rozdziały 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 wynikające 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 wynikające 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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	12.3.2	
Wykonanie 2016	172 124,13	172 124,13	0,00	0,00	0,00	56 030,41	56 030,41	0,00	0,00
Wykonanie 2017	36 313,90	36 313,90	253 133,91	253 133,91	253 133,91	90 523,63	90 523,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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	0,00
Wykonanie 2018	63 277,97	63 277,97	5 690 458,00	5 690 458,00	5 690 458,00	142 799,15	142 799,15	0,00	0,00
2019	847 068,00	847 068,00	4 547 060,00	4 547 060,00	4 347 060,00	905 519,00	905 519,00	0,00	0,00
2020	692 295,00	692 295,00	0,00	0,00	0,00	692 295,00	692 295,00	0,00	0,00
2021	331 691,00	331 691,00	0,00	0,00	0,00	331 691,00	331 691,00	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego 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 wyłączenie 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	w tym:	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	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
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
Wykonanie 2018	8 763 479,62	8 763 479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 731 260,11	4 731 260,11	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

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie prezypisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w prezypisach o działalności lecniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w prezypisach o działalności lecniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności lecniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2							13.3	13.4
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Dane uzupełniające o dtługu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dtługu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dtługu x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtługu (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 dtłuznych wliczanych do państwowego dtługu 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	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 565 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 972 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 362 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 266 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	939 896,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania sądoty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 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 z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240c ust. 1, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zachęgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wdrożeniu wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymiarkującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

NACZELNIK
WYDZIAŁU KRAJOWEGO
1.01.2014
Piotr Szuba

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)				27 833 587,00	4 953 892,00	7 143 036,00	5 315 511,00	4 980 000,00	22 392 439,00
1.a	- wydatki bieżące				26 362 872,00	4 753 892,00	5 904 536,00	5 315 511,00	4 980 000,00	20 953 939,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 470 715,00	200 000,00	1 238 500,00	0,00	0,00	1 438 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 739 777,00	715 791,00	682 295,00	331 681,00	0,00	1 739 777,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 539 777,00	515 791,00	682 295,00	331 681,00	0,00	1 539 777,00
1.1.1.1	Przedszkolak poznaje świat - Zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2019	2021	1 539 777,00	515 791,00	682 295,00	331 681,00	0,00	1 539 777,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.1	Przedszkolak poznaje świat - Zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2019	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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				26 093 810,00	4 238 101,00	6 450 741,00	4 983 820,00	4 980 000,00	20 652 662,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 823 095,00	4 238 101,00	5 212 241,00	4 983 820,00	4 980 000,00	19 414 162,00
1.3.1.1	Wykonanie operacji szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Osiek, Kadłub, Szymiszów -	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	21 215 431,00	3 490 000,00	4 400 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	16 390 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2022	3 020 904,00	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	180 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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
1.3.1.6	Jesień życia - w dobrej kondycji bez bólu 2 - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych osobom starszym	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	36 760,00	17 100,00	15 840,00	3 820,00	0,00	36 760,00
1.3.1.7	Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2020	120 000,00	36 000,00	26 400,00	0,00	0,00	62 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 270 715,00	0,00	1 238 500,00	0,00	0,00	1 238 500,00

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						
1.3.2.1	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	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
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

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Piotr Szuba

O B J A Ś N I E N I A
do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022

uchwalonej Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2018 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 projekt pn. "**Przedszkolak poznaje świat**" do realizacji w latach 2019-2021 na łączną kwotę limitu **1.739.777,00 zł**.

Uwzględniając powyższe zmiany:

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

w roku 2019 - 4.753.892,00 zł (*przed zmianą było 4.238.101,00 zł*),
w roku 2020 - 5.904.536,00 zł (*przed zmianą było 5.212.241,00 zł*),
w roku 2021 - 5.315.511,00 zł (*przed zmianą było 4.983.820,00 zł*),
w roku 2022 - 4.980.000,00 zł (*bez zmian*).

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

w roku 2019 - 200.000,00 zł (*przed zmianą było 0,00 zł*),
w roku 2020 - 1.238.500,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2021 - 0,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2022 - 0,00 zł (*bez zmian*).

Pozostałe zmiany dokonane w załączniku Nr 1 WPF, polegają na:

- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowania kwot planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do aktualnych kwot budżetu roku 2019 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet),
- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot limitów przedsięwzięć w latach 2019-2021.

Wskaźniki, automatycznie wyliczane przez program obsługujący elektroniczny formularz WPF, potwierdzają prawidłowość przyjętych kwot budżetów po zmianach. Prognozowana kwota długu na koniec roku 2019 została zaktualizowana i wynosi **14.206.260,75 zł** (kol. 6 Zał. Nr 1 do WPF). Konsekwencją zmiany długu w 2019 r. jest zmiana spłaty długu w 2029 r. i aktualizacja zadłużenia w kolejnych latach oraz obsługi długu w 2019 r., przy zachowaniu prawidłowych wskaźników.

Dokonane zmiany, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w WPF z wartościami budżetu roku 2019.

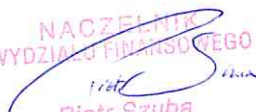
NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Piotr Szuba

UZASADNIENIE DO PROJEKTU

**Uchwały Nr X/.../2019
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 maja 2019 r.
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2019-2022
przyjętą Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2018 r.**

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

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Piotr Szuba