

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

z dnia 25 września 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) uchwala 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.

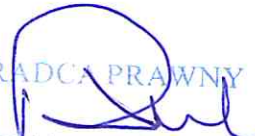
3. Objasnienia o wprowadzonych w uchwale o WPF zmianach zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelce Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Piotr Szuba

RADCA PRAWNY

Waldemar Piontek

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	
							Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			
Lp	1		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
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
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
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
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
2019	137 668 100,23		124 775 853,23	27 822 162,00	1 100 000,00	35 147 500,00	21 950 000,00	24 977 607,00	28 204 522,08	12 892 247,00	4 379 500,00
2020	130 730 000,00		125 000 000,00	28 700 000,00	1 100 000,00	34 200 000,00	22 100 000,00	24 200 000,00	26 500 000,00	5 730 000,00	5 400 000,00
2021	127 170 000,00		126 500 000,00	29 600 000,00	1 100 000,00	34 300 000,00	22 300 000,00	24 400 000,00	26 700 000,00	670 000,00	500 000,00
2022	128 900 000,00		128 500 000,00	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
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
2024	135 300 000,00		135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2025	138 600 000,00		138 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2026	142 200 000,00		141 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2027	145 700 000,00		145 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2028	147 000 000,00		146 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2029	153 000 000,00		152 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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.

BR

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		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 dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
								w tym:				
Lp	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		
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	6 155 891,43	
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	10 529 675,80	
Plan 3 kw. 2018	139 646 692,35	117 465 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	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	93 969,48	93 969,48	0,00	0,00	17 389 494,44	
2019	151 768 100,23	125 667 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	126 500,00	0,00	0,00	26 100 900,00	
2020	127 864 815,00	119 200 000,00	0,00	0,00	x	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	8 664 815,00	
2021	124 897 898,00	120 300 000,00	0,00	0,00	x	x	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	4 597 898,00	
2022	127 237 142,00	122 100 000,00	0,00	0,00	x	x	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	5 137 142,00	
2023	130 233 781,00	125 000 000,00	0,00	0,00	x	x	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	5 233 781,00	
2024	133 780 000,00	128 270 000,00	0,00	0,00	x	x	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	5 510 000,00	
2025	137 080 000,00	131 700 000,00	0,00	0,00	x	x	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	5 380 000,00	
2026	140 680 000,00	135 500 000,00	0,00	0,00	x	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	5 180 000,00	
2027	144 180 000,00	139 370 000,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 810 000,00	
2028	145 480 000,00	140 700 000,00	0,00	0,00	x	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	4 780 000,00	
2029	151 760 103,25	146 900 000,00	0,00	0,00	x	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 860 103,25	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
								w tym:	w tym:			
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	-2 310 409,90	7 301 217,69	0,00	0,00	4 611 217,69	0,00	2 690 000,00	2 310 409,90	0,00		0,00	
2019	-14 100 000,00	15 906 000,00	0,00	0,00	3 406 000,00	1 600 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00		0,00	
2020	2 865 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	2 272 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	1 662 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	1 566 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	1 239 896,75	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
				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						
												5.1.1
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	6 512 260,75	0,00	4 718 089,87	9 329 307,56	
2019	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 206 260,75	0,00	-891 347,00	2 514 653,00	
2020	2 865 185,00	2 865 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 341 075,75	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
2021	2 272 102,00	2 272 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 068 973,75	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2022	1 662 858,00	1 662 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406 115,75	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2023	1 566 219,00	1 566 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 839 896,75	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2024	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 896,75	0,00	6 730 000,00	6 730 000,00	
2025	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799 896,75	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2026	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 896,75	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2027	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 896,75	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	
2028	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 896,75	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2029	1 239 896,75	1 239 896,75	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 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	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 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 i bez uwzględnienia 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	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
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	Wykonanie 2016	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,33%	x	x	x
	Wykonanie 2017	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	4,64%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2018	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,23%	x	x	x
	Wykonanie 2018	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	7,19%	x	x	x
	2019	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	2,53%	x	x	x
	2020	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,57%	6,07%	7,05%	TAK
	2021	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	5,27%	3,80%	4,79%	TAK
	2022	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	5,28%	5,11%	6,10%	TAK
	2023	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	5,16%	5,46%	5,46%	TAK
	2024	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	5,20%	6,37%	6,37%	TAK
	2025	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	4,98%	5,24%	5,24%	TAK
	2026	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	4,71%	5,21%	5,21%	TAK
	2027	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	4,34%	5,11%	5,11%	TAK
	2028	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	4,29%	4,96%	4,96%	TAK
	2029	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	3,99%	4,68%	4,58%	TAK
							4,45%	4,45%	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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
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	53 804 147,75	10 360 422,75	6 465 892,00	5 595 892,00	870 000,00	1 200 000,00	24 900 000,00			1 276 600,00
2020	2 865 185,00	2 565 185,00	54 000 000,00	10 500 000,00	12 611 036,00	7 022 536,00	5 588 500,00	670 000,00	7 994 815,00			1 770 000,00
2021	2 272 102,00	1 972 102,00	55 000 000,00	10 700 000,00	6 957 345,00	6 615 511,00	341 834,00	342 000,00	4 255 898,00			342 000,00
2022	1 662 858,00	1 311 858,00	56 000 000,00	10 900 000,00	6 330 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	5 137 142,00			0,00
2023	1 566 219,00	1 266 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	1 520 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	1 520 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	1 520 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	1 520 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	1 520 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	1 239 896,75	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 określania 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.

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na realizację programu, projektu 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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 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 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	12.1.1.1	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	172 124,13	172 124,13	0,00	0,00	0,00	56 030,41	56 030,41	0,00
Wykonanie 2017	36 313,90	36 313,90	36 313,90	36 313,90	253 133,91	253 133,91	253 133,91	90 523,63	90 523,63	0,00
Plan 3 kw. 2018	508 481,08	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
Wykonanie 2018	63 277,97	63 277,97	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
2019	1 125 384,85	1 125 384,85	847 068,00	847 068,00	5 033 693,00	5 033 693,00	5 033 693,00	1 047 291,85	1 047 291,85	0,00
2020	692 295,00	692 295,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	692 295,00	692 295,00	0,00
2021	331 691,00	331 691,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	331 691,00	331 691,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

13a

Wyszczególnienie	w tym:					w tym:		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:
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą 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	5 401 260,11	5 401 260,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	341 834,00	341 834,00	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	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		
Wykonanie 2017	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		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskazanych warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 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 z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Piotr Szuba
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)				37 805 421,00	6 465 892,00	12 611 036,00	6 957 345,00	6 330 000,00	32 364 273,00
1.a	- wydatki bieżące				30 972 872,00	5 595 892,00	7 022 536,00	6 615 511,00	6 330 000,00	25 563 939,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 832 549,00	870 000,00	5 588 500,00	341 834,00	0,00	6 800 334,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 421 611,00	1 385 791,00	1 362 295,00	673 525,00	0,00	3 421 611,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 539 777,00	515 791,00	692 295,00	331 691,00	0,00	1 539 777,00
1.1.1.1	Przedzskolak poznaje świat - Zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2019	2021	1 539 777,00	515 791,00	692 295,00	331 691,00	0,00	1 539 777,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 881 834,00	870 000,00	670 000,00	341 834,00	0,00	1 881 834,00
1.1.2.1	Przedzskolak 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
1.1.2.2	Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	1 681 834,00	670 000,00	670 000,00	341 834,00	0,00	1 681 834,00
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:				34 383 810,00	5 080 101,00	11 248 741,00	6 283 820,00	6 330 000,00	28 942 662,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 433 095,00	5 080 101,00	6 330 241,00	6 283 820,00	6 330 000,00	24 024 162,00
1.3.1.1	Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Osiek, Kadlub, 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	25 825 431,00	4 350 000,00	5 500 000,00	5 550 000,00	5 600 000,00	21 000 000,00
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 miejscie Strzelce Opolskie - tzw. park Rybackówka - 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 miejscie Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych w miejscie 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	18 000,00	44 400,00	0,00	0,00	62 400,00

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	- wydatki majątkowe				4 950 715,00	0,00	4 918 500,00	0,00	0,00	4 918 500,00
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
1.3.2.4	Przebudowa budynku po byłej szkole przy ul. M. Prawego 21 w Strzelcach Opolskich - projekt "Współczesna biblioteka oknem na świat - połączenie tradycji z nowoczesnością" - Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2020	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku po byłej szkole przy ul. M. Prawego 21 w Strzelcach Opolskich - adaptacja części pomieszczeń budynku na potrzeby gminy - Modernizacja oraz optymalizacja bazy lokalowej i administracyjnej gminy	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2020	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
10.01.2021
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, zmniejszającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Wobec powyższego niniejsza uchwała w swej treści ujmuje zmianę polegającą na rozszerzeniu wykazu przedsięwzięć: **"Przebudowa budynku po byłej szkole przy ul. M. Prawego 21 w Strzelcach Opolskich - projekt "Współczesna biblioteka oknem na świat - połączenie tradycji z nowoczesnością"** do realizacji w latach 2019-2020 na łączną kwotę limitu **1.100.000,00 zł** oraz **"Przebudowa budynku po byłej szkole przy ul. M. Prawego 21 w Strzelcach Opolskich - adaptacja części pomieszczeń budynku na potrzeby gminy"** do realizacji w latach 2019-2020 na łączną kwotę limitu **2.580.000,00 zł**. Ponadto dokonano korekty przedsięwzięcia pn. **"Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie"** w zakresie kwoty limitów w latach 2019-2020 (przesunięcie realizacji części zadania na 2020 r.).

Uwzględniając powyższe zmiany:

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

w roku 2019 - 5.595.892,00 zł (*przed zmianą było 5.613.892,00 zł*),
w roku 2020 - 7.022.536,00 zł (*przed zmianą było 7.004.536,00 zł*),
w roku 2021 - 6.615.511,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2022 - 6.330.000,00 zł (*bez zmian*).

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

w roku 2019 - 870.000,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2020 - 5.588.500,00 zł (*przed zmianą było 1.908.500,00 zł*),
w roku 2021 - 341.834,00 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 i wydatków do aktualnych kwot budżetu roku 2019 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet),
- zaktualizowaniu planowanych kwot dochodów i wydatków w roku 2020.

Wskaźniki, automatycznie wyliczane przez program obsługujący elektroniczny formularz WPF, potwierdzają prawidłowość przyjętych kwot budżetów po zmianach. Prognozowana kwota długu na koniec roku 2019 wynosi **17.206.260,75 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 2019.

NAOZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Piotr Szuba
Piotr Szuba