

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/303/2017
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 28 września 2017 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2017-2020
przyjętą Uchwałą XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 20 grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020 określonej w Uchwale Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020, 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.

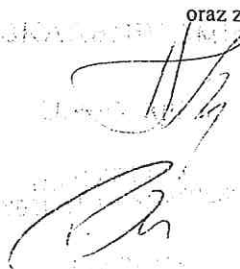
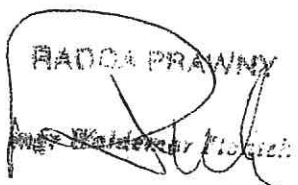
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020, określonych w Uchwale Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020, poprzez nadanie nowego brzmienia załącznikowi 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 Strzelec Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

**GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2017-2020
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2017-2027 -
ZAŁĄCZNIK NR 1**

15

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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wydatków są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PK

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 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:		Wydatki majątkowe x	
								w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
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 2014	89 736 597,04	79 507 361,63	0,00	0,00	0,00	330 628,89	330 628,89	0,00	0,00	10 229 235,41	
Wykonanie 2015	91 105 146,04	83 294 967,99	0,00	0,00	0,00	200 001,52	200 001,52	0,00	0,00	7 810 178,05	
Plan 3 kw. 2016	109 725 294,32	102 160 656,32	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	7 564 638,00	
Wykonanie 2016	105 387 881,97	99 231 990,54	0,00	0,00	0,00	150 448,55	150 448,55	0,00	0,00	6 155 891,43	
2017	121 889 818,72	108 493 786,22	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	13 396 032,50	
2018	117 524 700,00	107 800 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	9 724 700,00	
2019	113 864 100,00	110 400 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 464 100,00	
2020	117 654 810,00	113 700 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 954 810,00	
2021	122 247 890,00	117 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 747 890,00	
2022	127 057 140,00	121 500 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 557 140,00	
2023	131 453 876,69	125 700 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 753 876,69	
2024	136 100 000,00	130 200 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	
2025	140 800 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	
2026	145 700 000,00	140 100 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	
2027	150 800 000,00	145 600 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Wykonanie 2014		-536 927,80	4 934 315,51	0,00	0,00	4 694 659,18	297 270,67	239 656,33	239 656,33	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		5 689 466,00	2 817 716,43	0,00	0,00	2 817 716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		-3 550 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		4 418 068,18	6 692 852,78	0,00	0,00	6 692 852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		-6 515 700,00	8 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	3 515 700,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 644 300,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
2019		1 835 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 645 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 052 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		442 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		346 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

26

Wyszczególnienie	5	z tego:							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		
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x		7	8.1	8.2
				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						
Wykonanie 2014	1 579 671,28	1 579 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149 374,24	0,00	5 990 660,95	10 685 320,13	
Wykonanie 2015	1 814 329,65	1 574 329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575 044,59	0,00	5 420 111,46	8 237 827,89	
Plan 3 kw. 2016	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575 044,59	0,00	1 057 046,00	4 607 046,00	
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	
2017	1 584 300,00	1 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406 483,31	0,00	1 826 474,00	6 926 474,00	
2018	1 884 300,00	1 884 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522 183,31	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2019	1 835 900,00	1 835 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 283,31	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2020	1 645 190,00	1 645 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 093,31	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2021	1 052 110,00	1 052 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 983,31	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
2022	442 860,00	442 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 123,31	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
2023	346 123,31	346 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	

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 wydatki budżetu z tytułu ulisowego 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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	8,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	2,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,33%	x	x	x	x
2017	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	3,66%	6,37%	8,52%	TAK	TAK
2018	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	6,46%	4,98%	7,13%	TAK	TAK
2019	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	4,58%	4,33%	6,48%	TAK	TAK
2020	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	4,69%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2021	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	4,70%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2022	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	4,63%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2023	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	4,63%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2024	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	4,55%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2025	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	4,32%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2026	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	4,04%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2027	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	3,64%	4,30%	4,30%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	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
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp	10	10.1									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	40 872 016,22	7 798 733,52	6 666 549,55	3 668 273,33	2 998 276,22	3 380 511,17	6 848 724,24	420 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	42 445 434,46	7 738 436,81	4 697 495,72	2 944 156,32	1 753 339,40	3 266 252,40	4 543 925,65	60 836,14	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	45 000 000,00	9 003 498,50	4 741 130,00	3 607 980,00	1 133 150,00	1 319 800,00	6 244 838,00	401 293,00	
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	
2017	0,00	0,00	45 985 831,00	9 586 683,00	4 758 555,00	3 618 555,00	1 140 000,00	2 545 000,00	10 851 032,50	219 200,00	
2018	1 644 300,00	1 644 300,00	47 000 000,00	9 550 000,00	13 270 969,90	3 997 901,90	9 273 068,00	6 380 000,00	3 344 700,00	0,00	
2019	1 835 900,00	1 835 900,00	47 700 000,00	9 600 000,00	3 785 100,00	3 565 100,00	220 000,00	220 000,00	2 869 100,00	0,00	
2020	1 645 190,00	1 645 190,00	48 500 000,00	9 650 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	
2021	1 052 110,00	1 052 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	442 860,00	442 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	346 123,31	346 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	300 000,00	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 Masztykowanych 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	432 611,00	432 611,00	432 611,00	971 667,00	971 667,00	971 667,00	810 035,86	810 035,86	0,00
Wykonanie 2015	107 228,97	107 228,97	107 228,97	3 851 329,31	3 851 329,31	3 851 329,31	182 843,38	182 843,38	0,00
Plan 3 kw. 2016	114 770,00	114 770,00	114 770,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	87 400,00	0,00
Wykonanie 2016	172 124,13	172 124,13	172 124,13	0,00	0,00	0,00	56 030,41	56 030,41	0,00
2017	42 210,00	42 210,00	42 210,00	1 444 908,00	1 444 908,00	0,00	98 655,00	98 655,00	0,00
2018	35 873,00	35 873,00	35 873,00	858 427,00	858 427,00	0,00	55 765,00	55 765,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	45 180,00	45 180,00	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

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 programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki 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 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 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				12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1
Lp														
Wykonanie 2014	3 638 078,91		3 638 078,91		0,00	12,4	12,4.1	12,4.2	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1
Wykonanie 2015	1 757 882,54		1 757 882,54		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 301 987,84		2 301 987,84		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 073 068,00		1 073 068,00		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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Pin

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 579 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 574 329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 884 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 835 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 645 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 052 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	442 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	346 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 odliczą 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zachłannie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w wydatkach poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegających wydatkach 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2017-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 083 951,00	4 758 555,00	13 270 989,90	3 785 100,00	3 570 000,00	25 384 624,90
1.a	- wydatki bieżące				24 303 934,00	3 618 555,00	3 997 901,90	3 565 100,00	3 570 000,00	14 751 556,90
1.b	- wydatki majątkowe				10 780 017,00	1 140 000,00	9 273 088,00	220 000,00	0,00	10 633 068,00
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:				1 320 595,40	108 655,00	1 128 833,00	0,00	0,00	1 237 488,00
1.1.1	- wydatki bieżące				183 234,00	98 655,00	55 765,00	0,00	0,00	154 420,00
1.1.1.1	Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - Podjęcie działań w zakresie wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w gminie Strzelce Opolskie poprzez usługi świadczone przez asystenta rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich	2016	2018	84 420,00	42 210,00	16 110,00	0,00	0,00	58 320,00
1.1.1.2	Bullying - Skills that Matter beyond Borders (ERASMUS+) - Przeciwdziałanie niepowodzeniom w edukacji, wykluczeniu rówieśniczemu i rozwijanie umiejętności ICT	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2016	2018	98 814,00	56 445,00	39 655,00	0,00	0,00	98 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 137 361,40	10 000,00	1 073 068,00	0,00	0,00	1 083 068,00
1.1.2.1	Rozwój terenów zielonych w miejscie Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - etap I - Rozwój terenów zielonych w miejscie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2016	2018	1 137 361,40	10 000,00	1 073 068,00	0,00	0,00	1 083 068,00
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				33 763 355,60	4 649 900,00	12 142 136,90	3 785 100,00	3 570 000,00	24 147 136,90
1.3.1	- wydatki bieżące				24 120 700,00	3 519 900,00	3 942 136,90	3 565 100,00	3 570 000,00	14 597 136,90
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2020	22 512 300,00	3 250 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	13 600 000,00
1.3.1.2	Optymalizacja i centralizacja podatku VAT w gminie Strzelce Opolskie - Przeprowadzenie procedury formalno-prawnej zwrotu podatku VAT w gminie Strzelce Op. i przygotowanie reorganizacji płatności podatku VAT	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2018	501 300,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Dziewkowice, Sucha, Błotnica Strzelecka, Rożniatów	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2016	2018	190 000,00	0,00	36,90	0,00	0,00	36,90
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Zakładowej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	36 400,00	9 100,00	27 300,00	0,00	0,00	36 400,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla wsi Niewki	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - region ul. Sosnowej w Strzelcach Opolskich	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	36 000,00	27 000,00	9 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.7	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park Rybaczówka - utrzymywanie zieleni - Rozwój terenów zielonych gminy	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2020	195 000,00	0,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	195 000,00
1.3.1.8	Prowadzenie targowiska miejskiego w Strzelcach Opolskich - Zapewnienie prawidłowego zagospodarowania infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	70 400,00	32 000,00	38 400,00	0,00	0,00	70 400,00
1.3.1.9	Opolskie dla rodziców i opiekunów - Zwiększenie możliwości powrotu na rynek pracy	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2017	2019	379 300,00	131 800,00	197 400,00	50 100,00	0,00	379 300,00
1.3.1.10	Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Osiek, Kadłub, Szmyszów -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 642 655,60	1 130 000,00	8 200 000,00	220 000,00	0,00	9 550 000,00
1.3.2.1	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - budowa centrum "parku i jedź" w mieście Strzelce Opolskie - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	3 026 200,00	120 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynku PP Nr 4 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2016	2018	478 998,90	0,00	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
1.3.2.3	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynku PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2015	2018	586 743,16	0,00	569 000,00	0,00	0,00	569 000,00
1.3.2.4	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2017	2018	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja PP Nr 9 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2015	2018	580 713,54	0,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Zajazdu Strzeleckiego na mieszkania wspierane - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja obiektu hali sportowej przy Placu Żeromskiego 5 w Strzelcach Opolskich wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2016	2019	370 000,00	0,00	130 000,00	220 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznikowej na działce Nr 230/83 - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2018	4 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU

**Uchwały Nr XXXVIII/303/2017
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 28 września 2017 r.
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2017-2020
przyjętą Uchwałą Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 20 grudnia 2016 r.**

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

ADMINISTRATOR
Tadeusz Cichy

Wójt Gminy Strzelce Opolskie
Tadeusz Cichy

O B J A Ś N I E N I A
do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020

uchwalonej Uchwałą Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 20 grudnia 2016 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 jedno nowe: **"Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Osiek, Kadłub, Szymiszów"** do realizacji w latach 2017-2018 o łącznym nakładzie 160.000,00 zł oraz wykreśleniu przedsięwzięcia pn. **"Przebudowa budynku Zajazdu Strzeleckiego na mieszkania wspierane (chronione)"**, w związku ze zmianą okresu realizacji zadania - na zadanie jednoroczne.

Uwzględniając powyższe zmiany:

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

w roku 2017 - 3.618.555,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2018 - 3.997.901,90 zł (*przed zmianą było 3.837.901,90 zł*),
w roku 2019 - 3.565.100,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2020 - 3.570.000,00 zł (*bez zmian*).

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

w roku 2017 - 1.140.000,00 zł (*przed zmianą było 1.160.000,00 zł*),
w roku 2018 - 9.273.068,00 zł (*przed zmianą było 9.523.068,00 zł*),
w roku 2019 - 220.000,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2020 - 0,00 zł (*bez zmian*).

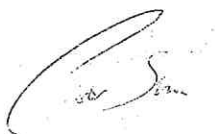
Pozostałe zmiany dokonane w załączniku Nr 1 WPF, polegają na:

- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowania kwot planu dochodów i wydatków do aktualnych kwot budżetu roku 2017 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet).



Wskaźniki, automatycznie wyliczane przez program obsługujący elektroniczny formularz WPF, potwierdzają prawidłowość przyjętych kwot budżetów po zmianach. Prognozowana kwota długu na koniec roku 2017 nie ulega zmianie i wynosi **8.406.483,31 zł**.

Dokonane zmiany, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w WPF z wartościami budżetu roku 2017.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'B' followed by a smaller, less distinct mark.



**BURMISTRZ
STRZELEC OPOLSKICH**

47-100 Strzelce Opolskie
Plac Myśliwca 1

Strzelce Opolskie, 21 września 2017 r.

**Szanowna Pani
Gabriela Puzik
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich**

Szanowna Pani Przewodnicząca!

Proszę o umieszczenie w porządku obrad **XXXVIII** sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu **28 września 2017 r.** projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020 przyjętą Uchwałą Nr **XXVIII/225/2016** Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia **20 grudnia 2016 r.**

Z poważaniem,

Opinie Komisji Rady Miejskiej VII kadencji

do projektu uchwały

w sprawie zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020 przyjętą Uchwałą Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r.

Lp.	Nazwa Komisji	Opinia (Stanowisko) pozytywna/negatywna/komisja nie opiniowała projektu uchwały
1.	Komisja Oświaty, Kultury i Sportu	Nie opiniowała
2.	Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy	Nie opiniowała.
3.	Komisja Gospodarki i Rozwoju	Nie opiniowała
4.	Komisja Mieszkaniowa	Nie opiniowała
5.	Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego	Nie opiniowała
6.	Komisja Budżetu i Finansów	OPINIA Z DNIA 28.09.2017 r.
7.	Komisja Rewizyjna	Nie opiniowała