

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

z dnia 27 marca 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326.

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Piotr Szuba

RADCA PRAWNY

Waldemar Piórek

UZASADNIENIE DO PROJEKTU

**Uchwały Nr VIII/.../2019
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 27 marca 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.


BURMISTRZA
Tadeusz Goc


NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Piotr Szuba

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

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	109 805 950,15	107 400 800,41	20 598 792,00	1 491 478,54	31 127 710,93	19 217 431,75	22 480 190,00	23 702 585,46	2 405 149,74	2 072 574,97	318 412,77			
Wykonanie 2017	115 636 513,66	112 386 047,60	23 082 765,00	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	126 300 000,00	117 900 000,00	24 100 000,00	1 100 000,00	34 500 000,00	21 800 000,00	23 088 166,00	27 800 000,00	8 400 000,00	3 900 000,00	5 040 500,00			
2019	131 676 468,23	120 011 468,23	27 822 162,00	1 100 000,00	34 437 500,00	21 950 000,00	24 355 931,00	25 560 500,23	11 665 000,00	4 249 500,00	7 921 500,00			
2020	124 900 000,00	122 500 000,00	28 700 000,00	1 100 000,00	34 200 000,00	22 100 000,00	24 200 000,00	26 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00			
2021	125 500 000,00	125 000 000,00	29 600 000,00	1 100 000,00	34 300 000,00	22 300 000,00	24 400 000,00	26 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2022	127 400 000,00	127 000 000,00	30 500 000,00	1 100 000,00	34 500 000,00	22 500 000,00	24 600 000,00	26 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2023	130 300 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2024	133 800 000,00	133 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2025	137 100 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2026	140 700 000,00	140 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2027	144 200 000,00	143 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2028	147 600 000,00	147 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2029	151 000 000,00	150 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								
				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	w tym:					
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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 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		
Wykonanie 2017	118 967 694,10	108 438 018,30	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	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	22 181 618,44		
Wykonanie 2018	133 901 055,00	115 400 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	18 501 055,00		
2019	141 176 468,23	119 948 868,23	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	21 227 600,00		
2020	121 924 815,00	117 700 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	4 224 815,00		
2021	123 117 898,00	118 800 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	4 317 898,00		
2022	125 627 142,00	120 600 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	5 027 142,00		
2023	128 623 781,00	123 500 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	5 123 781,00		
2024	132 170 000,00	126 770 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00		
2025	135 470 000,00	130 200 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	5 270 000,00		
2026	139 070 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00		
2027	142 570 000,00	137 870 000,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	4 700 000,00		
2028	145 970 000,00	141 300 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	4 670 000,00		
2029	150 060 003,25	144 900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	5 160 003,25		

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:
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		na pokrycie deficytu budżetu x
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		na pokrycie deficytu budżetu x
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		na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	-7 601 055,00	11 910 317,00	0,00	0,00	4 611 217,00	301 955,00	7 299 100,00	7 299 100,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-9 500 000,00	12 225 000,00	0,00	0,00	2 725 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2020	2 975 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2021	2 382 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2022	1 772 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2023	1 676 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2024	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2025	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2026	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2027	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2028	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2029	939 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		z tego:				5.2	6					
		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							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 783,31	0,00	8 168 809,87	14 861 662,65	
Wykonanie 2017	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 522,03	0,00	3 948 029,30	13 474 688,98	
Plan 3 kw. 2018	1 584 300,00	1 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 822 222,03	0,00	-590 400,39	3 543 899,61	
Wykonanie 2018	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 121 360,75	0,00	2 500 000,00	7 111 217,00	
2019	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 896 360,75	0,00	62 600,00	2 787 600,00	
2020	2 975 185,00	2 975 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 921 175,75	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
2021	2 382 102,00	2 382 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 539 073,75	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2022	1 772 858,00	1 772 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 766 215,75	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2023	1 676 219,00	1 676 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 089 996,75	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2024	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459 996,75	0,00	6 730 000,00	6 730 000,00	
2025	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 996,75	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2026	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 996,75	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2027	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 996,75	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	
2028	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 996,75	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2029	939 996,75	939 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 terytorialnego, 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 i bez uwzględnienia terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań 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	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2016	1,58%	0,00	1,58%	9,33%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	1,48%	0,00	1,48%	4,64%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2018	1,32%	0,00	1,32%	4,23%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	1,35%	0,00	1,35%	5,07%	x	x	x	x
	2019	2,24%	0,00	2,24%	3,27%	6,07%	6,35%	TAK	TAK
	2020	2,74%	0,00	2,74%	5,76%	4,05%	4,33%	TAK	TAK
	2021	2,15%	0,00	2,15%	5,34%	4,42%	4,70%	TAK	TAK
	2022	1,60%	0,00	1,60%	5,34%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
	2023	1,46%	0,00	1,46%	5,22%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	2024	1,36%	0,00	1,36%	5,25%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	2025	1,30%	0,00	1,30%	5,03%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
	2026	1,24%	0,00	1,24%	4,76%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	2027	1,18%	0,00	1,18%	4,39%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
	2028	1,13%	0,00	1,13%	4,27%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
	2029	0,63%	0,00	0,63%	4,04%	4,47%	4,47%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej 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
						z tego:					
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	43 782 873,30	8 280 009,00	4 540 099,23	3 451 578,53	1 088 520,70	1 398 170,39	4 757 721,04	387 108,56	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	46 217 706,33	8 995 433,58	3 398 911,60	3 391 534,06	7 377,54	875 273,51	9 654 402,29	219 187,54	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	49 299 122,56	10 322 860,00	9 512 148,00	4 783 155,00	4 728 993,00	2 750 000,00	19 431 618,44	373 500,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	48 500 000,00	9 200 000,00	6 900 000,00	4 700 000,00	2 200 000,00	1 550 000,00	16 951 955,00	367 500,00	
2019	0,00	0,00	52 504 147,75	10 360 422,75	4 217 101,00	4 217 101,00	0,00	2 000 000,00	19 227 600,00	218 600,00	
2020	2 975 185,00	2 975 185,00	54 000 000,00	10 500 000,00	5 574 341,00	4 335 841,00	1 238 500,00	0,00	4 224 815,00	0,00	
2021	2 382 102,00	2 382 102,00	55 000 000,00	10 700 000,00	4 333 820,00	4 333 820,00	0,00	0,00	4 317 898,00	0,00	
2022	1 772 858,00	1 772 858,00	56 000 000,00	10 900 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	5 027 142,00	0,00	
2023	1 676 219,00	1 676 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	939 996,75	939 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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:			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		
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 2016	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	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	6 106 319,00	6 106 319,00	6 106 319,00	475 432,08	475 432,08	0,00
Wykonanie 2018	208 000,00	208 000,00	208 000,00	4 975 000,00	4 975 000,00	4 975 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2019	331 277,00	331 277,00	331 277,00	5 218 272,00	5 218 272,00	5 218 272,00	389 728,00	389 728,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu 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	Wydanki 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	Wydanki 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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
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
Wykonanie 2017	2 172 038,34	2 172 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	8 878 893,43	8 878 893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 878 000,00	8 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 531 260,11	4 531 260,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego 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 50% 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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 warunków 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6.-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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
16.07.2016
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)				23 933 538,00	4 217 101,00	5 574 341,00	4 333 820,00	4 380 000,00	18 505 262,00
1.a	- wydatki bieżące				22 662 823,00	4 217 101,00	4 335 841,00	4 333 820,00	4 380 000,00	17 266 762,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 270 715,00	0,00	1 238 500,00	0,00	0,00	1 238 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 933 538,00	4 217 101,00	5 574 341,00	4 333 820,00	4 380 000,00	18 505 262,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 662 823,00	4 217 101,00	4 335 841,00	4 333 820,00	4 380 000,00	17 266 762,00
1.3.1.1	Wykonanie operacji 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	19 121 063,00	3 480 000,00	3 550 000,00	3 600 000,00	3 650 000,00	14 290 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2022	3 060 000,00	615 000,00	670 000,00	700 000,00	730 000,00	2 715 000,00
1.3.1.4	Rozwój terenów zielonych w miejscie Strzelce Opolskie - tzw. park Rybaczówka - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych gminy	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2020	195 000,00	65 000,00	70 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.5	Rozwój terenów zielonych w 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 270 715,00	0,00	1 238 500,00	0,00	0,00	1 238 500,00
1.3.2.1	Adaptacja strychu na mieszkanie 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

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						
1.3.2.3	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
1.11.1
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. **"Jesień życia - w dobrej kondycji bez bólu 2"** do realizacji w latach 2019-2021 na łączną kwotę **36.760,00 zł**.

Uwzględniając powyższe zmiany:

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

w roku 2019 - 4.217.101,00 zł (*przed zmianą było 4.200.001,00 zł*),
w roku 2020 - 4.335.841,00 zł (*przed zmianą było 4.320.001,00 zł*),
w roku 2021 - 4.333.820,00 zł (*przed zmianą było 4.330.000,00 zł*),
w roku 2022 - 4.380.000,00 zł (*bez zmian*).

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

w roku 2019 - 0,00 zł (*bez zmian*),
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*).

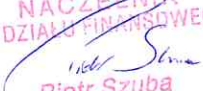
Pozostałe zmiany dokonane w załączniku Nr 1 WPF, polegają na:

- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowania kwot planu dochodów i wydatków do aktualnych kwot budżetu roku 2019 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet),
- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowanych kwot limitów przedsięwzięć roku 2019, 2020 i 2021.



Wskaźniki, automatycznie wyliczane przez program obsługujący elektroniczny formularz WPF, potwierdzają prawidłowość przyjętych kwot budżetów po zmianach. Prognozowana kwota długu na koniec roku 2019 nie ulega zmianie i wynosi **17.896.360,75 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.

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Piotr Szuba