

**UCHWAŁA Nr XXXIV/262/2013  
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 28 maja 2013 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2013-2016  
przyjętą Uchwałą Nr XXIX/212/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 19 grudnia 2012 r.**

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>1)</sup>) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2013-2016 określonej w Uchwale Nr XXIX/212/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016, zwanej dalej uchwałą o WPF, poprzez nadanie nowego brzmienia Załącznikowi Nr 1 do uchwały o WPF, zgodnego z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia o wprowadzonych w uchwale o WPF zmianach zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, określonych w Uchwale Nr XXIX/212/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016, poprzez nadanie nowego brzmienia Załącznikowi Nr 3 do uchwały o WPF, zgodnego z treścią Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelce Opolskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Farion*  
Bogusław Farion

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały XXXI/VI/262/2013  
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 28 maja 2013 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2013-2016 WRĄZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2013-2023 - ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
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	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2010	74 376 151,02	69 472 006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 144,48	2 271 420,23	0,00			
Wykonanie 2011	81 492 302,48	72 133 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 285,78	4 595 183,13	0,00			
Plan 3 kw. 2012	82 320 207,21	72 918 538,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 401 669,00	3 000 500,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	82 077 543,40	75 743 173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334 370,16	1 315 089,52	0,00			
2013	83 193 389,47	77 255 056,47	17 032 098,00	500 000,00	24 110 830,00	16 050 000,00	20 408 772,00	10 043 194,24	5 938 333,00	4 602 900,00	1 301 433,00			
2014	83 972 000,00	78 500 000,00	17 450 000,00	500 000,00	24 500 000,00	16 370 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	5 472 000,00	4 500 000,00	972 000,00			
2015	83 080 000,00	80 500 000,00	17 800 000,00	500 000,00	24 900 000,00	16 690 000,00	20 000 000,00	8 200 000,00	2 580 000,00	1 860 000,00	700 000,00			
2016	85 030 000,00	82 500 000,00	18 200 000,00	500 000,00	25 300 000,00	17 020 000,00	20 000 000,00	8 000 000,00	2 530 000,00	1 800 000,00	730 000,00			
2017	86 550 000,00	84 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00			
2018	88 270 000,00	86 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 100 000,00	0,00			
2019	89 820 000,00	88 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00			
2020	91 640 000,00	91 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00			
2021	93 800 000,00	93 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2022	96 000 000,00	95 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00			
2023	98 250 000,00	97 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	82 780 188,36	65 558 774,66	0,00	0,00	0,00	50 947,72	50 947,72	17 221 413,70	-8 404 037,34	
Wykonanie 2011	94 679 884,69	67 803 790,35	0,00	0,00	0,00	381 801,64	381 801,64	26 876 094,34	-13 187 582,21	
Plan 3 kw. 2012	89 370 207,21	75 943 455,21	0,00	0,00	0,00	832 433,00	832 433,00	13 426 752,00	-7 050 000,00	
Wykonanie 2012 1)	79 603 309,23	72 890 643,92	0,00	0,00	0,00	728 221,61	728 221,61	6 712 665,31	2 474 234,17	
2013	88 193 389,47	80 366 709,47	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	7 826 680,00	-5 000 000,00	
2014	81 857 000,00	76 080 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	5 777 000,00	2 115 000,00	
2015	81 380 000,00	77 800 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	3 580 000,00	1 700 000,00	
2016	83 120 000,00	79 500 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	3 620 000,00	1 910 000,00	
2017	84 640 000,00	80 850 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	3 790 000,00	1 910 000,00	
2018	86 360 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 060 000,00	1 910 000,00	
2019	87 910 000,00	83 750 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 160 000,00	1 910 000,00	
2020	90 210 000,00	85 250 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	4 960 000,00	1 430 000,00	
2021	92 900 000,00	86 750 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	6 150 000,00	900 000,00	
2022	95 600 000,00	88 350 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	7 250 000,00	400 000,00	
2023	98 144 085,44	89 900 000,44	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	8 244 085,00	105 914,56	



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3			na pokrycie deficytu budżetu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
Wykonanie 2010	21 066 307,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 000,00	7 180 000,00	13 886 307,94	0,00	1 224 037,34	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 414 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 594,20	7 414 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 350 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 700 000,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 233 017,87	0,00	0,00	5 233 017,87	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 210 000,00	314 848,00	0,00	4 395 152,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			z tego:		Kwota długu		w tym:						
			5.1	5.2			6	6.1					
Formuła	5	5.1 + 5.2	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Wykonanie 2010	473 862,00	473 862,00	0,00	0,00	8 606 588,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 182 402,72	1 182 402,72	0,00	0,00	14 838 779,48	0,00	0,00	18,21%	18,21%	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	17 888 779,48	0,00	0,00	21,73%	21,73%	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 837 864,92	1 837 864,92	0,00	0,00	14 000 914,56	0,00	0,00	17,06%	17,06%	0,00	0,00		
2013	3 210 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 500 914,56	0,00	0,00	17,43%	17,43%	0,00	0,00		
2014	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	12 385 914,56	0,00	0,00	14,75%	14,75%	0,00	0,00		
2015	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	10 475 914,56	0,00	0,00	12,61%	12,61%	0,00	0,00		
2016	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	8 565 914,56	0,00	0,00	10,07%	10,07%	0,00	0,00		
2017	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	6 655 914,56	0,00	0,00	7,69%	7,69%	0,00	0,00		
2018	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	4 745 914,56	0,00	0,00	5,38%	5,38%	0,00	0,00		
2019	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	2 835 914,56	0,00	0,00	3,16%	3,16%	0,00	0,00		
2020	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 405 914,56	0,00	0,00	1,53%	1,53%	0,00	0,00		
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	505 914,56	0,00	0,00	0,54%	0,54%	0,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	105 914,56	0,00	0,00	0,11%	0,11%	0,00	0,00		
2023	105 914,56	105 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, wylączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po wylączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po wylączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po wylączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po wylączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po wylączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po wylączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po wylączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wylączeniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wylączeniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po wylączeniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po wylączeniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2													
Formuła	[1.-] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1)}{[(5.1) - (5.1.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1)}{[(5.1) - (5.1.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1)}{[(5.1) - (5.1.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1)}{[(5.1) - (5.1.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1)}{[(5.1) - (5.1.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1)}{[(5.1) - (5.1.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1)}{[(5.1) - (5.1.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1)}{[(5.1) - (5.1.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1)}{[(5.1) - (5.1.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1)}{[(5.1) - (5.1.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1)}{[(5.1) - (5.1.1)] / (1)}$	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	3 913 231,88	3 913 231,88	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 329 226,35	4 329 226,35	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-3 024 917,00	975 083,00	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	3,81%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 (1)	2 852 529,32	8 085 547,19	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-3 111 663,00	1 598 347,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	4,48%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 420 000,00	2 420 000,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	3,29%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2 700 000,00	2 700 000,00	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	2,99%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,81%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3 700 000,00	3 700 000,00	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	2,66%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4 350 000,00	4 350 000,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5 070 000,00	5 070 000,00	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	2,37%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	5 790 000,00	5 790 000,00	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	6 550 000,00	6 550 000,00	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	7 250 000,00	7 250 000,00	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	8 049 999,56	8 049 999,56	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2	11.3			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	34 302 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	35 845 728,92	0,00	17 763 134,78	749 262,84	17 013 871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	38 847 285,00	0,00	4 465 680,21	870 680,21	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	38 276 082,58	6 881 446,96	3 392 669,42	849 606,14	2 543 063,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	40 916 219,00	7 470 135,00	6 590 089,34	3 254 259,34	3 335 830,00	2 000 000,00	5 615 750,00	0,00	0,00	
2014	2 115 000,00	2 115 000,00	41 451 196,00	8 675 000,00	8 191 415,00	4 121 195,00	4 070 220,00	3 203 020,00	2 573 970,00	0,00	0,00	
2015	1 700 000,00	1 700 000,00	41 945 862,00	8 894 000,00	3 520 600,00	3 460 600,00	60 000,00	60 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	
2016	1 910 000,00	1 910 000,00	42 178 628,00	9 114 000,00	3 420 000,00	3 380 000,00	40 000,00	40 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	
2017	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	105 914,56	105 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące 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	
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
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 703 305,44	1 703 305,44	1 695 400,44	413 720,00	413 720,00	413 720,00	2 515 773,23	2 515 773,23	2 507 868,23
2014	638 064,84	638 064,84	638 064,84	950 000,00	950 000,00	700 000,00	807 680,00	807 680,00	807 680,00
2015	164 600,00	164 600,00	164 600,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	164 600,00	164 600,00	164 600,00
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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	475 030,00	475 030,00	475 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 472 897,00	1 472 897,00	1 472 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	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	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane ...upełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	105 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Bogusław Farion*

Bogusław Farion

Załącznik Nr 2  
do Uchwały XXXIV/262/2013  
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 28 maja 2013 r.

**O B J A Ś N I E N I E**  
**do zmian**  
**w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Gminy Strzelce Opolskie na lata 2013-2016**

uchwalonej Uchwałą Nr XXIX/212/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 19 grudnia 2012 r. (zwaną dalej WPF)

Niniejszy załącznik przedstawia objaśnienia zgodnie z art. 226 ust. 7 ustawy o finansach publicznych do zmienionych wartości w WPF (ujętych w Załączniku 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 232 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, zmieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Wobec powyższego niniejsza uchwała w swej treści ujmuje zmianę polegającą na wprowadzeniu:

- 1) zadania pn. „**Budowa zadaszania i przebudowa trybun na terenie stadionu Strzelce Opolskie**” na lata 2013-2014. Nakłady planowane na to zadanie to 1.121.000 zł (*z tego 781 tys. zł w 2013 r. i 340 tys. zł w 2014 r.*). Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na 2013 r.” na to zadanie w kwocie 350 tys. zł;
- 2) projektu pn. „**Seniorów i Juniorów szalona podróż po Europie**”, realizowanego w latach 2013-2014, finansowanego ze środków unijnych o nakładach 21.420 zł (*z tego 7.905 zł w 2013 r., a 13.515 zł w 2014 r.*).

Jednocześnie wprowadzona została zmiana, polegająca na przesunięciu z limitu wydatków majątkowych w roku 2013 kwoty **527.200 zł** (*zmniejszenie*) z przedsięwzięcia pn. „**Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie poprzez dokapitalizowanie spółki gminnej SWiK Sp. z o.o.**”, do limitu wydatków majątkowych tego przedsięwzięcia na rok 2014 (*zwiększenie*). Tym samym w roku 2013 limit wydatków tego przedsięwzięcia to kwota 1.999.800 zł, a 1.927.400 zł w 2014 r. Łączne nakłady bez zmian.



**Uwzględniając powyższe zmiany w załączniku Nr 1 do WPF:**

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

- w roku 2013 – 3.254.259,34 zł (*przed zmianą było - 3.246.354,34 zł*),
- w roku 2014 – 4.121.195,00 zł (*przed zmianą było - 4.107.680,00 zł*),
- w roku 2015 – 3.460.600,00 zł (*bez zmian*),
- w roku 2016 – 3.380.000,00 zł (*bez zmian*),

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

- w roku 2013 – 3.335.830,00 zł (*przed zmianą było - 3.082.000,00 zł*),
- w roku 2014 – 4.070.220,00 zł (*przed zmianą było - 3.203.020,00 zł*),
- w roku 2015 – 60.000,00 zł (*bez zmian*),
- w roku 2016 – 40.000,00 zł (*bez zmian*).

Pozostałe zmiany w WPF, polegały na dostosowaniu danych w zakresie dochodów i wydatków dla roku 2013 do aktualnych kwot budżetu roku 2013 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet). Prognozowana kwota długu na koniec roku 2013 - to 14.500.914,56 zł (bez zmian), a wskaźnik 17,43%. W konsekwencji uległ zmianie również wskaźnik zadłużenia i spłaty oraz relacji dla roku 2014. Wskaźniki, automatycznie wyliczane przez program obsługujący elektroniczny formularz WPF, potwierdzają prawidłowość przyjętych kwot budżetów po zmianach.

**Dokonane zmiany, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w WPF z wartościami budżetu roku 2013, w szczególności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Bogusław Farion*  
Bogusław Farion

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## NA LATA 2013-2016 - ZAŁĄCZNIK NR 3

Załącznik Nr 3  
do Uchwały XXXIV/262/2013  
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 28 maja 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				37 046 485,00	6 590 089,34	8 191 415,00	3 520 600,00	3 420 000,00	21 722 104,34
- wydatki majątkowe				14 528 635,00	3 254 259,34	4 121 195,00	3 460 600,00	3 380 000,00	14 216 054,34
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 20									
- wydatki bieżące				5 012 485,00	1 951 289,34	2 554 015,00	164 600,00	0,00	4 669 904,34
- wydatki majątkowe				2 774 635,00	1 476 259,34	821 195,00	164 600,00	0,00	2 462 054,34
Aktywny powrót Mam do pracy - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2012	2014	1 962 640,00	1 155 579,34	560 880,00	0,00	0,00	1 716 459,34
Investycja w edukację przedszkolną - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2012	2015	790 575,00	312 775,00	246 800,00	164 600,00	0,00	724 175,00
Seniorów i Juniorów szalona podróż po Europie - Promowanie aktywności obywatelskie młodzieży oraz wzmacnianie więzi międzypokoleń	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2013	2014	21 420,00	7 905,00	13 515,00	0,00	0,00	21 420,00
- wydatki majątkowe									
Budowa zakładu unieszkodliwiania i segregacji odpadów w gminie Strzelce Opolskie - Minimalizacja ilości składowanych odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2012	2014	2 237 850,00	475 030,00	1 732 820,00	0,00	0,00	2 207 850,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
				32 034 000,00	4 638 800,00	5 637 400,00	3 356 000,00	3 420 000,00	17 052 200,00



- wydatki bieżące													
		11 754 000,00	1 778 000,00	3 300 000,00	3 296 000,00	3 380 000,00	11 754 000,00						
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospoda	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2016	1 627 000,00	3 256 000,00	3 296 000,00	3 380 000,00	11 559 000,00						
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Centrum miasta Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2014	46 000,00	14 000,00	0,00	0,00	60 000,00						
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Kalinów	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2014	59 000,00	16 000,00	0,00	0,00	75 000,00						
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - miasto Strzelce Opolskie - teren ograniczony ulicami: O	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2014	46 000,00	14 000,00	0,00	0,00	60 000,00						
- wydatki majątkowe		20 280 000,00	2 860 800,00	2 337 400,00	60 000,00	40 000,00	5 298 200,00						
Budowa zadaszzenia i przebudowa trybun na terenie stadionu w Strzelcach Opolskich - Poprawa warunków rozwoju sportu w gminie Str	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich	2014	781 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 121 000,00						
Modernizacja z elementami remontu lokalu przy ul. Rynek 6 w Strzelcach Opolskich - Utrzymanie sfery usług gastronomicznych w obszarze rynek	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2016	80 000,00	70 000,00	60 000,00	40 000,00	250 000,00						
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie poprzez dokapitalizowanie spółki gminnej SWIK Sp. z o.	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2014	1 999 800,00	1 927 400,00	0,00	0,00	3 927 200,00						

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Bogusław Farion*

Bogusław Farion