

**UCHWAŁA Nr XLIX/373/2014  
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 30 lipca 2014 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie  
na lata 2014-2017  
przyjętą Uchwałą Nr XLI/319/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 19 grudnia 2013 r.**

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1</sup>) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwała, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2014-2017 określonej w Uchwale Nr XLI/319/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017, 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 2014-2017, określonych w Uchwale Nr XLI/319/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017, 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.



Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Fartan*  
Bogusław Fartan

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 911.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2014-2017

### WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2014-2024 - ZAŁĄCZNIK NR 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem<br>[1.1]+[1.2] | w tym:          |   |            |               |               |               |   | w tym:              |                   |                      |
|------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|
|                  |                               | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.1      | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.3.1       | z tego:   |                     | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku |
|                  |                               |                 |   |            |               |               |               | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z subwencji ogólnej |                   |                      |
| 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 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                 |
| Wykonanie 2012   | 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                 |
| Plan 3 kw. 2013  | 84 169 539,30                 | 78 035 629,30   | 17 032 098,00   | 500 000,00 | 24 110 830,00 | 16 050 000,00 | 20 408 772,00 | 10 064 291,30   | 6 133 910,00        | 4 602 900,00      | 1 497 010,00         |
| Wykonanie 2013   | 81 979 447,44                 | 79 683 537,16   | 16 411 673,00   | 833 581,82 | 24 795 848,92 | 16 497 087,12 | 20 511 646,00 | 11 662 444,17   | 2 295 910,28        | 1 267 696,31      | 794 561,32           |
| 2014             | 90 289 043,80                 | 83 148 189,80   | 17 667 122,00   | 693 407,00 | 26 722 736,00 | 16 710 000,00 | 20 804 899,00 | 11 899 560,64   | 7 140 854,00        | 1 970 500,00      | 5 155 354,00         |
| 2015             | 85 440 000,00                 | 82 260 000,00   | 18 100 000,00   | 500 000,00 | 27 100 000,00 | 17 000 000,00 | 20 000 000,00 | 9 000 000,00  | 3 180 000,00        | 1 880 000,00      | 950 000,00           |
| 2016             | 86 830 000,00                 | 84 300 000,00   | 18 400 000,00   | 500 000,00 | 27 400 000,00 | 17 300 000,00 | 20 000 000,00 | 9 300 000,00  | 2 530 000,00        | 1 800 000,00      | 350 000,00           |
| 2017 1)          | 88 400 000,00                 | 86 400 000,00   | 18 600 000,00   | 500 000,00 | 27 800 000,00 | 17 600 000,00 | 20 000 000,00 | 9 400 000,00  | 2 000 000,00        | 1 500 000,00      | 200 000,00           |
| 2018             | 89 920 000,00                 | 88 300 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 1 620 000,00        | 1 100 000,00      | 0,00                 |
| 2019             | 91 200 000,00                 | 90 200 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 1 000 000,00        | 900 000,00        | 0,00                 |
| 2020             | 92 800 000,00                 | 92 200 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 600 000,00          | 500 000,00        | 0,00                 |
| 2021             | 94 700 000,00                 | 94 200 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 500 000,00          | 500 000,00        | 0,00                 |
| 2022             | 96 700 000,00                 | 96 300 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 400 000,00          | 300 000,00        | 0,00                 |
| 2023             | 98 700 000,00                 | 98 400 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 300 000,00          | 300 000,00        | 0,00                 |
| 2024             | 100 500 000,00                | 100 200 000,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 300 000,00          | 300 000,00        | 0,00                 |

| 1                | 2              | 2.1             | z tego:                       |         | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | w tym:   |   | 2.2               |               |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|--------------------------|---|--|---|-------------------|---------------|
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |                          |   | odsetki i dyskonta   | odsetki i dyskonta  |                   |               |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsetki i dyskonta 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) | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | Wydatki majątkowe |               |
| Formula          | [2.1] + [2.2]  | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1 | 2.1.2                    | 2.1.3   | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2         |               |
| Wykonanie 2011   | 94 679 884,69  | 67 803 790,35   | 0,00                          | 0,00    | x                        | 381 801,64  | 381 801,64   | 0,00  | 0,00              | 26 876 094,34 |
| Wykonanie 2012   | 79 603 309,23  | 72 890 643,92   | 0,00                          | 0,00    | x                        | 728 221,61  | 728 221,61   | 0,00  | 0,00              | 6 712 665,31  |
| Plan 3 kw. 2013  | 89 169 539,30  | 81 068 762,30   | 0,00                          | 0,00    | x                        | 730 000,00  | 730 000,00   | 0,00  | 0,00              | 8 100 757,00  |
| Wykonanie 2013   | 81 734 750,01  | 76 757 400,00   | 0,00                          | 0,00    | x                        | 441 874,49  | 441 874,49   | 0,00  | 0,00              | 4 977 350,01  |
| 2014             | 93 289 043,80  | 82 113 283,80   | 0,00                          | 0,00    | 0,00                     | 647 000,00  | 647 000,00   | 0,00  | 0,00              | 11 175 760,00 |
| 2015             | 83 875 000,00  | 80 000 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00                     | 640 000,00  | 640 000,00   | 0,00  | 0,00              | 3 875 000,00  |
| 2016             | 85 055 000,00  | 81 500 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00                     | 550 000,00  | 550 000,00   | 0,00  | 0,00              | 3 555 000,00  |
| 2017 *)          | 86 625 000,00  | 82 600 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00                     | 450 000,00  | 450 000,00   | 0,00  | 0,00              | 4 025 000,00  |
| 2018             | 88 145 000,00  | 84 300 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00                     | 351 000,00  | 351 000,00   | 0,00  | 0,00              | 3 845 000,00  |
| 2019             | 89 425 000,00  | 86 000 000,00   | 0,00                          | 0,00    | x                        | 255 000,00  | 255 000,00   | 0,00  | 0,00              | 3 425 000,00  |
| 2020             | 91 205 000,00  | 87 800 000,00   | 0,00                          | 0,00    | x                        | 165 000,00  | 165 000,00   | 0,00  | 0,00              | 3 405 000,00  |
| 2021             | 93 696 000,00  | 89 600 000,00   | 0,00                          | 0,00    | x                        | 80 000,00   | 80 000,00  | 0,00  | 0,00              | 4 096 000,00  |
| 2022             | 96 450 000,00  | 91 500 000,00   | 0,00                          | 0,00    | x                        | 70 000,00   | 70 000,00  | 0,00  | 0,00              | 4 950 000,00  |
| 2023             | 98 450 000,00  | 93 300 000,00   | 0,00                          | 0,00    | x                        | 20 000,00   | 20 000,00  | 0,00  | 0,00              | 5 150 000,00  |
| 2024             | 100 367 610,81 | 95 200 000,00   | 0,00                          | 0,00    | x                        | 20 000,00   | 20 000,00  | 0,00  | 0,00              | 5 167 610,81  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu  | Przychody budżetu       | z tego:      |       |              |              |              |              |            | w tym: |
|------------------|----------------|-------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
|                  |                |                         | 4.1          | 4.1.1 | 4.2          | 4.2.1        | 4.3          | 4.3.1        | 4.4        |        |
|                  |                |                         |              |       |              |              |              |              |            |        |
| Lp               | 3              | 4                       | 4.1          | 4.1.1 | 4.2          | 4.2.1        | 4.3          | 4.3.1        | 4.4        | 4.4.1  |
| Formuła          | [1]-[2]        | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] |              |       |              |              |              |              |            |        |
| Wykonanie 2011   | -13 187 582,21 | 19 603 002,80           | 3 581 820,60 | 0,00  | 8 606 588,00 | 5 772 988,01 | 7 414 594,20 | 7 414 594,20 | 0,00       | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | 2 474 234,17   | 6 233 017,87            | 0,00         | 0,00  | 5 233 017,87 | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | -5 000 000,00  | 8 210 000,00            | 314 848,00   | 0,00  | 4 395 152,00 | 1 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00       | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 244 697,43     | 7 369 387,12            | 0,00         | 0,00  | 6 869 387,12 | 0,00         | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   |
| 2014             | -3 000 000,00  | 4 883 000,00            | 0,00         | 0,00  | 2 383 000,00 | 500 000,00   | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00   |
| 2015             | 1 565 000,00   | 210 000,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 210 000,00 | 0,00   |
| 2016             | 1 775 000,00   | 0,00                    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   |
| 2017 1)          | 1 775 000,00   | 0,00                    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   |
| 2018             | 1 775 000,00   | 0,00                    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   |
| 2019             | 1 775 000,00   | 0,00                    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   |
| 2020             | 1 595 000,00   | 0,00                    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   |
| 2021             | 1 004 000,00   | 0,00                    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   |
| 2022             | 250 000,00     | 0,00                    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   |
| 2023             | 250 000,00     | 0,00                    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   |
| 2024             | 132 389,19     | 0,00                    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   |

| 1   | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | 5 | 5.1                         | 5.1.1   | z tego: |      |            | 5.2 |
|---|------------------|------------------|---|-----------------------------|---------|---------|------|------------|-----|
|   |                  |                  |   |                             |         | w tym:  |      |            |     |
|   |                  |                  |   |                             |         | z tego: |      |            |     |
| w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                  |                  |   | 5.1.1.1                     | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 |      |            |     |
| Formula   | [5.1] + [5.2]    |                  |   | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] |         |         |      |            |     |
| Wykonanie 2011  | 1 182 402,72     |                  |   | 1 182 402,72                | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00       |     |
| Wykonanie 2012  | 1 837 864,92     |                  |   | 1 837 864,92                | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00       |     |
| Plan 3 kw. 2013   | 3 210 000,00     |                  |   | 3 000 000,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 210 000,00 |     |
| Wykonanie 2013  | 2 919 425,37     |                  |   | 2 709 425,37                | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 210 000,00 |     |
| 2014  | 1 883 000,00     |                  |   | 1 883 000,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00       |     |
| 2015  | 1 775 000,00     |                  |   | 1 775 000,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00       |     |
| 2016  | 1 775 000,00     |                  |   | 1 775 000,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00       |     |
| 2017 1)   | 1 775 000,00     |                  |   | 1 775 000,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00       |     |
| 2018  | 1 775 000,00     |                  |   | 1 775 000,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00       |     |
| 2019  | 1 775 000,00     |                  |   | 1 775 000,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00       |     |
| 2020  | 1 595 000,00     |                  |   | 1 595 000,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00       |     |
| 2021  | 1 004 000,00     |                  |   | 1 004 000,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00       |     |
| 2022  | 250 000,00       |                  |   | 250 000,00                  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00       |     |
| 2023  | 250 000,00       |                  |   | 250 000,00                  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00       |     |
| 2024  | 132 389,19       |                  |   | 132 389,19                  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00       |     |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|---------------|---|---|--|
|                  |               |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| LP               | 6             | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |               |   | [1.1] - [2.1]   | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (6.2) - (6.3)  |
| Wykonanie 2011   | 14 838 779,48 | 0,00  | 4 329 226,35  | 16 517 634,95  |
| Wykonanie 2012   | 14 000 914,56 | 0,00  | 2 852 529,32  | 8 085 547,19   |
| Plan 3 kw. 2013  | 14 500 914,56 | 0,00  | -3 033 153,00   | 1 676 847,00   |
| Wykonanie 2013   | 11 489 389,19 | 0,00  | 2 926 137,16  | 9 795 524,28   |
| 2014             | 12 106 389,19 | 0,00  | 1 034 906,00  | 3 417 906,00   |
| 2015             | 10 331 389,19 | 0,00  | 2 260 000,00  | 2 260 000,00   |
| 2016             | 8 556 389,19  | 0,00  | 2 800 000,00  | 2 800 000,00   |
| 2017 1)          | 6 781 389,19  | 0,00  | 3 800 000,00  | 3 800 000,00   |
| 2018             | 5 006 389,19  | 0,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00   |
| 2019             | 3 231 389,19  | 0,00  | 4 200 000,00  | 4 200 000,00   |
| 2020             | 1 636 389,19  | 0,00  | 4 400 000,00  | 4 400 000,00   |
| 2021             | 632 389,19    | 0,00  | 4 600 000,00  | 4 600 000,00   |
| 2022             | 382 389,19    | 0,00  | 4 800 000,00  | 4 800 000,00   |
| 2023             | 132 389,19    | 0,00  | 5 100 000,00  | 5 100 000,00   |
| 2024             | 0,00          | 0,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00   |

| Wskaznik spłaty zobowiązań  |   |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| Wyszczególnienie  | 9.1   | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1                |
| Wykaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia wydatków na dotychczasowe zobowiązania | Wykaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dotychczasowych zobowiązań | Kwota zobowiązań z tytułu samorządu województwa  | Wykaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu wydatków na dotychczasowe zobowiązania | Wykaznik dochodów budżetowych z tytułu samorządu województwa | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków na dotychczasowe zobowiązania | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków na dotychczasowe zobowiązania | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa |                      |
| Formula   | $\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) * 100}{(3.1.1) / 12}$  | $\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) * 100}{(3.1.1) / 12}$ | $\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) * 100}{(3.1.1) / 12}$   | $\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) * 100}{(3.1.1) / 12}$             | $\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) * 100}{(3.1.1) / 12}$   | $\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) * 100}{(3.1.1) / 12}$   | $\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) * 100}{(3.1.1) / 12}$   | $[9.4] \leq [9.6]$   | $[9.4] \leq [9.6.1]$ |
| Wykaznik 2011   | 1,92%   | 1,92%  | 0,00   | 1,92%  | 10,95%   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | 0,00%  | TAK  | TAK                  |
| Wykaznik 2012   | 3,13%   | 3,13%  | 0,00   | 3,13%  | 5,08%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK                  |
| Plan 3 kw. 2013   | 4,43%   | 4,43%  | 0,00   | 4,43%  | 1,86%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK                  |
| Wykaznik 2013   | 3,84%   | 3,84%  | 0,00   | 3,84%  | 5,12%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK                  |
| 2014  | 2,80%   | 2,80%  | 0,00   | 2,80%  | 3,33%  | 5,96%  | 7,05%  | TAK  | TAK                  |
| 2015  | 2,83%   | 2,83%  | 0,00   | 2,83%  | 4,85%  | 3,42%  | 4,51%  | TAK  | TAK                  |
| 2016  | 2,68%   | 2,68%  | 0,00   | 2,68%  | 5,30%  | 3,35%  | 4,43%  | TAK  | TAK                  |
| 2017 (1)  | 2,52%   | 2,52%  | 0,00   | 2,52%  | 6,00%  | 4,09%  | 4,49%  | TAK  | TAK                  |
| 2018  | 2,36%   | 2,36%  | 0,00   | 2,36%  | 5,67%  | 5,38%  | 5,38%  | TAK  | TAK                  |
| 2019  | 2,23%   | 2,23%  | 0,00   | 2,23%  | 5,59%  | 5,66%  | 5,66%  | TAK  | TAK                  |
| 2020  | 1,90%   | 1,90%  | 0,00   | 1,90%  | 5,28%  | 5,75%  | 5,75%  | TAK  | TAK                  |
| 2021  | 1,14%   | 1,14%  | 0,00   | 1,14%  | 5,39%  | 5,51%  | 5,51%  | TAK  | TAK                  |
| 2022  | 0,33%   | 0,33%  | 0,00   | 0,33%  | 5,27%  | 5,42%  | 5,42%  | TAK  | TAK                  |
| 2023  | 0,27%   | 0,27%  | 0,00   | 0,27%  | 5,47%  | 5,31%  | 5,31%  | TAK  | TAK                  |
| 2024  | 0,15%   | 0,15%  | 0,00   | 0,15%  | 5,27%  | 5,38%  | 5,38%  | TAK  | TAK                  |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |   |   |              |               |   |                              |                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--|--------------|---|---|---|--------------|---------------|---|------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  |  |              | z tego:   |   |   |              |               |   |                              |                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                  |  |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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         |   |   |   |              |               |   |                              |                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| Formuła          |  |              |   |   |   |              |               |   |                              |                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012   | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00   | 0,00         | 42 291 379,02   | 7 470 135,00  | 6 830 181,34  | 3 254 259,34 | 3 575 922,00  | 1 999 800,00                            | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00         | 40 210 571,85   | 7 585 741,74  | 3 648 250,55  | 2 660 208,37 | 998 022,18    | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014             | 0,00   | 0,00         | 42 020 469,61   | 8 155 365,00  | 8 040 126,76  | 4 107 198,76 | 3 932 928,00  | 2 985 719,00                            | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015             | 1 565 000,00   | 1 565 000,00 | 42 200 000,00   | 8 300 000,00  | 7 669 806,70  | 3 867 506,70 | 3 802 300,00  | 3 369 800,00                            | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016             | 1 775 000,00   | 1 775 000,00 | 42 600 000,00   | 8 400 000,00  | 4 900 400,00  | 3 425 000,00 | 1 475 400,00  | 1 475 400,00                            | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1)          | 1 775 000,00   | 1 775 000,00 | 43 000 000,00   | 8 600 000,00  | 3 600 000,00  | 3 600 000,00 | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018             | 1 775 000,00   | 1 775 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | 1 775 000,00   | 1 775 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | 1 595 000,00   | 1 595 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 1 004 000,00   | 1 004 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 132 389,19   | 132 389,19   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Lp              | Wydział | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |              |   |   |              |   |              |  |  |
|-----------------|---------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|--------------|--|--|
|                 |         | w tym:  |   |              |   |   | w tym:       |   |              |  |  |
|                 |         | 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 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:       | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
| Formuła         |         | 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 2011  |         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |
| Wykonanie 2012  |         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2013 |         | 1 703 305,44  | 1 703 305,44                                  | 1 695 401,14 | 609 297,00  | 609 297,00                                    | 609 297,00   | 1 769 866,14  | 1 769 866,14 | 1 769 866,14   |  |
| Wykonanie 2013  |         | 1 829 510,94  | 1 829 510,94                                  | 1 829 510,94 | 9 944,50  | 9 944,50                                      | 9 944,50     | 1 541 559,80  | 1 541 559,80 | 0,00   |  |
| 2014            |         | 781 737,84  | 781 737,84                                    | 781 737,84   | 4 321 464,00  | 4 321 464,00                                  | 4 321 464,00 | 1 102 823,65  | 1 102 823,65 | 0,00   |  |
| 2015            |         | 164 600,00  | 164 600,00                                    | 164 600,00   | 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   |  |
| 2017 1)         |         | 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   |  |

| Wyszczególnienie | 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:     |      | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 powołujące 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               | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2     | 12.5 | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1  |        |      |  |        |      |
| Formuła          |   |              |            |      |  |   |        |      |   |        |      |  |        |      |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013  | 705 121,25  | 705 121,25   | 705 121,25 |      |  |   |        |      |   |        |      |  |        |      |
| Wykonanie 2013   | 888 974,92  | 275 619,93   | 613 354,99 |      |  |   |        |      |   |        |      |  |        |      |
| 2014             | 5 020 336,34  | 5 020 336,34 | 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             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2016             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

| LP              | 12.8 | 12.8.1 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku |      |      |      |      | 13.7 |      |
|-----------------|------|--------|--|------|------|------|------|------|------|
|                 |      |        | 13.1   | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 |      | 13.6 |
| Formuła         |      |        |  |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2011  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 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 |
| 2015            | 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 |
| 2017 (1)        | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |  |                            |   |  | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych |   |  |  |   |
|------------------|---|--|----------------------------|---|--|--|---|--|--|---|
|                  | 14.1  | 14.2   | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
|                  | 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 obkłada się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:<br>środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1  | 14.2   | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |   |  |                            |   |  |  |   |  |  |   |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 3 000 000,00  |  |                            |   |  |  |   |  |  |   |
| Wykonanie 2013   | 2 709 425,37  |  |                            |   |  |  | 302 100,00  |  |  |   |
| 2014             | 1 883 000,00  |  |                            |   |  |  | 0,00  |  |  |   |
| 2015             | 1 775 000,00  |  |                            |   |  |  | 0,00  |  |  |   |
| 2016             | 1 775 000,00  |  |                            |   |  |  | 0,00  |  |  |   |
| 2017 1)          | 1 775 000,00  |  |                            |   |  |  | 0,00  |  |  |   |
| 2018             | 1 775 000,00  |  |                            |   |  |  | 0,00  |  |  |   |
| 2019             | 1 775 000,00  |  |                            |   |  |  | 0,00  |  |  |   |
| 2020             | 1 595 000,00  |  |                            |   |  |  | 0,00  |  |  |   |
| 2021             | 1 004 000,00  |  |                            |   |  |  | 0,00  |  |  |   |
| 2022             | 250 000,00  |  |                            |   |  |  | 0,00  |  |  |   |
| 2023             | 250 000,00  |  |                            |   |  |  | 0,00  |  |  |   |
| 2024             | 132 389,19  |  |                            |   |  |  | 0,00  |  |  |   |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Bogusław Farión*

*Bogusław Farión*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## NA LATA 2014-2017 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 40 464 293,00            | 8 040 126,76 | 7 669 806,70 | 4 900 400,00 | 3 600 000,00 | 24 210 333,46    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 16 199 865,00            | 4 107 198,76 | 3 867 506,70 | 3 425 000,00 | 3 600 000,00 | 14 999 705,46    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 24 264 428,00            | 3 932 928,00 | 3 802 300,00 | 1 475 400,00 | 0,00         | 9 210 628,00     |
| 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: |   |                  |      | 4 560 238,00             | 3 793 153,76 | 431 980,00   | 0,00         | 0,00         | 4 225 133,76     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 525 310,00             | 758 225,76   | 431 980,00   | 0,00         | 0,00         | 1 190 205,76     |
| 1.1.1.1 | e-Urząd - dodaj do ulubionych! - Przygotowanie i wdrożenie elektronicznej obsługi stron w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich  | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich                      | 2014             | 2015 | 119 259,00               | 105 609,00   | 13 650,00    | 0,00         | 0,00         | 119 259,00       |
| 1.1.1.2 | Inwestycja w edukację przedszkolną - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w oświacie  | Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich | 2012             | 2015 | 790 575,00               | 290 870,76   | 164 600,00   | 0,00         | 0,00         | 455 470,76       |
| 1.1.1.3 | Powrót do zatrudnienia - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku  | Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich | 2014             | 2015 | 581 250,00               | 356 250,00   | 225 000,00   | 0,00         | 0,00         | 581 250,00       |
| 1.1.1.4 | Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Koziejskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego dla działania od 1 do 12 - Współdziałanie z jst regionu w celu zwiększenia szans rozwoju regionu                         | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich                      | 2014             | 2015 | 34 226,00                | 5 496,00     | 28 730,00    | 0,00         | 0,00         | 34 226,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 034 928,00             | 3 034 928,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 034 928,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.1.2.1 | Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich - etap II - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy  | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich      | 2013             | 2014 | 3 034 928,00             | 3 034 928,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 034 928,00     |
| 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:   |   |                  |      | 35 904 055,00            | 4 246 973,00 | 7 237 826,70 | 4 900 400,00 | 3 600 000,00 | 19 985 199,70    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 14 674 555,00            | 3 348 973,00 | 3 435 526,70 | 3 425 000,00 | 3 600 000,00 | 13 809 499,70    |
| 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             | 2017 | 14 392 000,00            | 3 256 000,00 | 3 296 000,00 | 3 380 000,00 | 3 600 000,00 | 13 532 000,00    |
| 1.3.1.2 | Optymalizacja 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             | 2016 | 120 000,00               | 30 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 120 000,00       |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Bielnica Strzelecka   | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich      | 2014             | 2015 | 45 700,00                | 13 710,00    | 31 990,00    | 0,00         | 0,00         | 45 700,00        |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część Dziękowic   | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich      | 2014             | 2015 | 40 000,00                | 12 000,00    | 28 000,00    | 0,00         | 0,00         | 40 000,00        |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Strzelce Opolskich w rejonie ul. H. Pobożnego   | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich      | 2014             | 2015 | 15 500,00                | 4 650,00     | 10 850,00    | 0,00         | 0,00         | 15 500,00        |
| 1.3.1.6 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Strzelce Opolskich w rejonie ul. K. Wielkiego   | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich      | 2014             | 2015 | 14 000,00                | 4 200,00     | 9 800,00     | 0,00         | 0,00         | 14 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.3.1.7 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Strzelecki Park Przemysłowy w gminie Strzelce Opolskie   | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich                    | 2014             | 2015 | 30 504,00                | 18 302,40  | 12 201,60    | 0,00         | 0,00       | 30 504,00        |
| 1.3.1.8 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Kalinów   | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich                    | 2013             | 2015 | 16 851,00                | 10 110,60  | 1 685,10     | 0,00         | 0,00       | 11 795,70        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 21 229 500,00            | 898 000,00 | 3 802 300,00 | 1 475 400,00 | 0,00       | 6 175 700,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Tworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie Strzelce Opolskie   | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich                    | 2013             | 2015 | 1 728 000,00             | 328 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 728 000,00     |
| 1.3.2.2 | Modernizacja z elementami remontu lokalu przy ul. Opolskiej 2 w Strzelcach Opolskich - Utrzymanie sfery usług gastronomicznych w obszarze rynku   | Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich | 2014             | 2015 | 54 800,00                | 0,00       | 54 800,00    | 0,00         | 0,00       | 54 800,00        |
| 1.3.2.3 | Modernizacja z elementami remontu lokalu przy ul. Rynek 6 w Strzelcach Opolskich - Utrzymanie sfery usług gastronomicznych w obszarze rynku   | Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich | 2013             | 2016 | 250 000,00               | 70 000,00  | 60 000,00    | 48 000,00    | 0,00       | 178 000,00       |
| 1.3.2.4 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie poprzez dokapitalizowanie spółki gminnej SWiK Sp. z o.o. z udziałem środków RPO - Zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej       | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich                    | 2007             | 2016 | 18 909 000,00            | 500 000,00 | 1 999 800,00 | 1 427 400,00 | 0,00       | 3 927 200,00     |
| 1.3.2.5 | Zmiana systemu grzewczego w zasobach komunalnych gminy Strzelce Opolskie - program KAWKA - Poprawa efektywności systemu grzewczego w zasobach gminnych i zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego | Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich | 2014             | 2015 | 287 700,00               | 0,00       | 287 700,00   | 0,00         | 0,00       | 287 700,00       |



## **O B J A Ś N I E N I A** **do zmian** **w Wieloletniej Prognozie Finansowej** **Gminy Strzelce Opolskie na lata 2014-2017**

uchwalonej Uchwałą Nr XLI/319/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 19 grudnia 2013 r. (zwaną dalej WPF)

Niniejszy załącznik przedstawia objaśnienia zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 art. 232 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, zmieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Wobec powyższego niniejsza uchwała w swej treści ujmuje zmianę zakresu realizowanego przedsięwzięcia pn.: "**Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**", polegająca na zwiększeniu limitu wydatku na to zadanie w roku 2015 o kwotę **700.000 zł** oraz rozszerzeniu zakresu realizacji planów zagospodarowania przestrzennego na obszary: Strzeleckiego Parku Przemysłowego, dla wsi Kalinów i dla fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. H. Pobożnego - na łączną kwotę **62.855 zł** w latach 2014-2015 oraz zwiększenia limitu wydatków na projekcie "**e-Urząd - dodaj do ulubionych!**" o kwotę dofinansowania w wysokości **6.509 zł** i rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia z gospodarki lokalami użytkowymi - o modernizację z elementami remontu lokalu przy ul. Opolskiej 2 - na kwotę **54.800 zł** w roku 2015.

Tym samym zmianie ulegają łączne limity wydatków na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe oraz kwoty ogółem.

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

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

w roku 2014 - 4.107.198,76 zł (*przed zmianą było 4.067.626,76 zł*),  
w roku 2015 - 3.867.506,70 zł (*przed zmianą było 3.842.770,00 zł*),  
w roku 2016 - 3.425.000,00 zł (*bez zmian*),  
w roku 2017 - 3.600.000,00 zł (*bez zmian*).



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

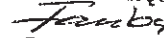
w roku 2014 - 3.932.928,00 zł (*bez zmian*),  
w roku 2015 - 3.802.300,00 zł (*przed zmianą było 3.047.500,00 zł*),  
w roku 2016 - 1.475.400,00 zł (*bez zmian*),  
w roku 2017 - 0,00 zł (*bez zmian*).

Pozostałe zmiany w załączniku Nr 1 WPF, polegają na dostosowaniu danych w zakresie kwot dochodów i wydatków dla roku 2014 do aktualnych kwot budżetu roku 2014 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet).

Ponadto uaktualnione zostały dane za rok 2015 w zakresie limitów na przedsięwzięcia i źródła finansowania po stronie dochodów. Prognozowana kwota długu na koniec roku 2014 wynosi **12.106.389,19 zł**. 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 2014, w szczególności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Bogusław Farion