

UCHWAŁA Nr VII/40/2015
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 18 marca 2015 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2015-2018**
**przyjętą Uchwałą Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 30 grudnia 2014 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.¹⁾) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018 określonej w Uchwale Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018, 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 2015-2018, określonych w Uchwale Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018, 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.



Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich

Gabriela Puzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2015-2018 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2015-2025 - ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem* [1..1]*[1..2]	z tego:						w tym:			
		Dochoły bieżące*	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
Wykonanie 2013	81 979 447,44	79 683 537,16	16 411 673,00	833 581,92	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
Plan 3 kw. 2014	91 338 073,89	83 560 143,89	17 667 122,00	693 407,00	26 895 736,00	16 710 000,00	20 804 899,00	12 138 514,00	7 777 930,00	1 970 500,00	5 788 835,00
Wykonanie 2014	87 326 671,00	82 749 671,00	17 100 000,00	700 000,00	27 000 000,00	16 900 000,00	20 804 899,00	11 900 000,00	4 577 000,00	1 000 000,00	3 558 000,00
2015	89 075 424,23	84 040 524,23	19 245 670,00	600 000,00	28 087 480,00	17 190 000,00	21 780 809,00	9 133 743,23	5 034 900,00	1 000 500,00	4 019 400,00
2016	86 830 000,00	84 300 000,00	18 800 000,00	800 000,00	28 700 000,00	17 300 000,00	22 000 000,00	9 100 000,00	2 530 000,00	1 800 000,00	730 000,00
2017	88 400 000,00	86 400 000,00	20 000 000,00	800 000,00	29 500 000,00	17 500 000,00	22 000 000,00	9 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2018	89 920 000,00	88 300 000,00	21 500 000,00	800 000,00	31 000 000,00	18 000 000,00	22 000 000,00	9 300 000,00	1 620 000,00	1 100 000,00	620 000,00
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
2025	102 300 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe					
				2.1	2.1.1				2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
									gwarancje i poręczenia	wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2	[2.1] + [2.2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Lp		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2								
Formuła																
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	0,00	6 712 665,31					
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	0,00	4 977 350,01					
Plan 3 kw. 2014	94 338 073,89	82 152 532,89	0,00	0,00	X	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	12 185 541,00					
Wykonanie 2014	90 436 659,18	80 251 659,18	0,00	0,00	X	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	10 185 000,00					
2015	90 070 424,23	82 840 524,23	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 229 900,00					
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	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	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	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	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	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	0,00	4 096 000,00					
2022	95 982 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 482 000,00					
2023	97 982 000,00	93 300 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 682 000,00					
2024	99 899 610,81	95 200 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 699 610,81					
2025	102 144 000,00	97 100 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 044 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	-3 000 000,00	4 883 000,00	0,00	0,00	2 883 000,00	500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-3 109 988,18	5 634 659,20	0,00	0,00	4 694 659,20	2 169 988,18	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00		
2015	-995 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 560 000,00	995 000,00	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	1 775 000,00	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	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	600 389,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 837 864,92	1 837 864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 919 425,37	2 709 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
Plan 3 kw. 2014	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 524 671,00	1 524 671,00	0,00	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	0,00	
2016	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 775 000,00	1 775 000,00	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	
2019	1 775 000,00	1 775 000,00	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	
2021	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 389,19	600 389,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.3] + [4.3] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	14 000 914,56	0,00	2 652 529,32	8 085 547,19
Wykonanie 2013	11 489 389,19	0,00	2 926 137,16	9 795 524,28
Plan 3 kw. 2014	12 106 389,19	0,00	1 407 611,00	3 790 611,00
Wykonanie 2014	11 521 718,19	0,00	2 498 011,82	7 192 671,02
2015	11 891 389,19	0,00	1 200 000,00	2 200 000,00
2016	10 116 389,19	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2017	8 341 389,19	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2018	6 566 389,19	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2019	4 791 389,19	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2020	3 196 389,19	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2021	2 192 389,19	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2022	1 474 389,19	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2023	756 389,19	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2024	156 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00

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												
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, w danym roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
		$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.4]}{[5.4]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.4] + [6.1.1.1] + [6.1.1.2] + [6.1.1.3] + [6.1.1.4] + [6.1.1.5] + [6.1.1.6] + [6.1.1.7] + [6.1.1.8] + [6.1.1.9] + [6.1.1.10] + [6.1.1.11] + [6.1.1.12] + [6.1.1.13] + [6.1.1.14] + [6.1.1.15] + [6.1.1.16] + [6.1.1.17] + [6.1.1.18] + [6.1.1.19] + [6.1.1.20] + [6.1.1.21] + [6.1.1.22] + [6.1.1.23] + [6.1.1.24] + [6.1.1.25] + [6.1.1.26] + [6.1.1.27] + [6.1.1.28] + [6.1.1.29] + [6.1.1.30] + [6.1.1.31] + [6.1.1.32] + [6.1.1.33] + [6.1.1.34] + [6.1.1.35] + [6.1.1.36] + [6.1.1.37] + [6.1.1.38] + [6.1.1.39] + [6.1.1.40] + [6.1.1.41] + [6.1.1.42] + [6.1.1.43] + [6.1.1.44] + [6.1.1.45] + [6.1.1.46] + [6.1.1.47] + [6.1.1.48] + [6.1.1.49] + [6.1.1.50] + [6.1.1.51] + [6.1.1.52] + [6.1.1.53] + [6.1.1.54] + [6.1.1.55] + [6.1.1.56] + [6.1.1.57] + [6.1.1.58] + [6.1.1.59] + [6.1.1.60] + [6.1.1.61] + [6.1.1.62] + [6.1.1.63] + [6.1.1.64] + [6.1.1.65] + [6.1.1.66] + [6.1.1.67] + [6.1.1.68] + [6.1.1.69] + [6.1.1.70] + [6.1.1.71] + [6.1.1.72] + [6.1.1.73] + [6.1.1.74] + [6.1.1.75] + [6.1.1.76] + [6.1.1.77] + [6.1.1.78] + [6.1.1.79] + [6.1.1.80] + [6.1.1.81] + [6.1.1.82] + [6.1.1.83] + [6.1.1.84] + [6.1.1.85] + [6.1.1.86] + [6.1.1.87] + [6.1.1.88] + [6.1.1.89] + [6.1.1.90] + [6.1.1.91] + [6.1.1.92] + [6.1.1.93] + [6.1.1.94] + [6.1.1.95] + [6.1.1.96] + [6.1.1.97] + [6.1.1.98] + [6.1.1.99] + [6.1.1.100]}$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012		3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,08%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013		3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,12%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		2,77%	2,77%	0,00	2,77%	3,70%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014		2,42%	2,42%	0,00	2,42%	4,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015		2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,47%	4,63%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	TAK
2016		2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,30%	3,76%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	TAK
2017		2,52%	2,52%	0,00	2,52%	6,00%	3,82%	3,93%	3,93%	TAK	TAK	TAK
2018		2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,67%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	TAK
2019		2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,59%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	TAK
2020		1,90%	1,90%	0,00	1,90%	5,28%	5,75%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK
2021		1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,39%	5,51%	5,51%	5,51%	TAK	TAK	TAK
2022		0,81%	0,81%	0,00	0,81%	5,27%	5,42%	5,42%	5,42%	TAK	TAK	TAK
2023		0,77%	0,77%	0,00	0,77%	5,47%	5,31%	5,31%	5,31%	TAK	TAK	TAK
2024		0,63%	0,63%	0,00	0,63%	5,27%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK	TAK
2025		0,17%	0,17%	0,00	0,17%	5,08%	5,34%	5,34%	5,34%	TAK	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	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 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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	40 210 571,85	7 585 741,74	3 648 230,55	2 650 208,37	998 022,18	0,00	4 977 350,01	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	42 020 469,61	8 155 385,00	8 640 757,76	4 078 829,76	4 561 928,00	2 985 719,00	9 199 822,00	120 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	41 800 000,00	7 800 000,00	6 905 829,76	4 078 829,76	2 827 000,00	2 985 719,00	7 199 822,00	120 000,00	
2015	0,00	0,00	42 736 037,00	8 200 000,00	5 447 800,00	3 260 400,00	2 187 400,00	3 335 200,00	3 849 700,00	271 500,00	
2016	1 775 000,00	1 775 000,00	43 000 000,00	8 250 000,00	6 938 800,00	3 441 000,00	3 497 800,00	1 528 000,00	2 027 000,00	0,00	
2017	1 775 000,00	1 775 000,00	43 200 000,00	8 300 000,00	4 400 000,00	3 600 000,00	800 000,00	800 000,00	3 225 000,00	0,00	
2018	1 775 000,00	1 775 000,00	43 500 000,00	8 350 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 845 000,00	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	
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	
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	
2022	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 389,19	600 389,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 829 510,94	1 829 510,94	1 829 510,94	1 829 510,94	9 944,50	9 944,50	9 944,50	9 944,50	1 541 599,80	1 541 599,80	0,00
Plan 3 kw. 2014	781 737,84	781 737,84	781 737,84	781 737,84	4 321 464,00	4 321 464,00	4 321 464,00	4 321 464,00	1 108 883,65	1 108 883,65	0,00
Wykonanie 2014	781 737,84	781 737,84	781 737,84	781 737,84	1 821 000,00	1 821 000,00	1 821 000,00	1 821 000,00	1 108 883,65	1 108 883,65	0,00
2015	240 960,00	240 960,00	240 960,00	240 960,00	2 876 710,08	2 876 710,08	2 876 710,08	2 876 710,08	310 512,00	310 512,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa na dzień 1 stycznia 2013 r.	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	0,00	0,00	w tym:
Lp																			
Formuła																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	888 974,92	275 619,93	613 354,99	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 250 958,34	5 250 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 950 000,00	3 950 000,00	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	0,00	0,00
2015	1 367 024,00	1 367 024,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 9 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. Nr 112, poz. 654, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 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
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 709 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00
Plan 3 kw. 2014	1 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 524 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 775 000,00	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
2019	1 775 000,00	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
2021	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 389,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem współfinansowanego 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 limitach 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2015-2018 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 722 145,00	5 447 800,00	6 938 800,00	4 400 000,00	3 300 000,00	20 086 600,00
1.a	- wydatki bieżące				17 613 145,00	3 260 400,00	3 441 000,00	3 600 000,00	3 300 000,00	13 601 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 109 000,00	2 187 400,00	3 497 800,00	800 000,00	0,00	6 485 200,00
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				39 722 145,00	5 447 800,00	6 938 800,00	4 400 000,00	3 300 000,00	20 086 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 613 145,00	3 260 400,00	3 441 000,00	3 600 000,00	3 300 000,00	13 601 400,00
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	2018	17 263 145,00	3 126 400,00	3 380 000,00	3 600 000,00	3 300 000,00	13 406 400,00
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	310 000,00	110 000,00	45 000,00	0,00	0,00	155 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Sucha	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2015	2016	40 000,00	24 000,00	16 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 109 000,00	2 187 400,00	3 497 800,00	800 000,00	0,00	6 485 200,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji ul. Kolejowej, Pięknej, Wilkowskiego i Opolskiej w Strzelcach Opolskich - Zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2015	2017	1 200 000,00	150 000,00	450 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	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	60 000,00	48 000,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.3	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	2017	18 909 000,00	1 427 400,00	1 999 800,00	0,00	0,00	3 427 200,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku Zajazdu Strzeleckiego - etap II (część hotelowa) - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2015	2017	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w gminie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2015	2016	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

O B J A Ś N I E N I A

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018

uchwalonej Uchwałą Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 30 grudnia 2014 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 zakresu realizowanego przedsięwzięcia pn. "**Optymalizacja podatku VAT w gminie Strzelce Opolskie**" - łączne nakłady 310.000,00 zł (limit na 2013-2016) zmiana dotyczy zwiększenia limitu wydatku w bieżącym roku z 50.000,00 zł na 110.000,00 zł.

Uwzględniając powyższe zmiany w załączniku Nr 1 do WPF:

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

w roku 2015 - 3.260.400,00 zł (*przed zmianą było 3.200.400,00 zł*),
w roku 2016 - 3.441.000,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2017 - 3.600.000,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2018 - 3.300.000,00 zł (*bez zmian*).

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

w roku 2015 - 2.187.400,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2016 - 3.497.800,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2017 - 800.000,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2018 - 0,00 zł (*bez zmian*).

Pozostałe zmiany dokonane w załączniku Nr 1 WPF, polegają na dostosowaniu danych w zakresie kwot dochodów i wydatków dla roku 2015 do aktualnych kwot budżetu roku 2015 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet). Prognozowana kwota długu na koniec roku 2015 wynosi **11.891.389,19 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 2015.