

UCHWAŁA Nr III/7/2014
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 17 grudnia 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.1) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, 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.



Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich

Gabriela Puzik
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 i poz. 1146.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1) GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2014-2017 WRĄZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2014-2024 - ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		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
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
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	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	0,00	6 334 370,16	1 315 089,52	0,00
Plan 3 kw. 2013	84 169 539,30	78 035 629,30	79 883 537,16	17 032 098,00	24 110 830,00	16 497 087,12	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	79 883 537,16	16 411 673,00	833 581,82	24 795 848,92	16 497 087,12	16 497 087,12	20 511 646,00	11 662 444,17	2 295 910,28	1 267 696,31	794 561,32
2014	91 556 678,98	85 074 522,98	17 667 122,00	693 407,00	26 895 736,00	16 710 000,00	16 710 000,00	20 854 899,00	13 479 674,02	6 482 156,00	1 970 500,00	4 398 061,00
2015	86 925 000,00	82 260 000,00	18 100 000,00	500 000,00	27 100 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	20 000 000,00	9 000 000,00	4 665 000,00	1 880 000,00	2 435 000,00
2016	86 830 000,00	84 300 000,00	18 400 000,00	500 000,00	27 400 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	20 000 000,00	9 300 000,00	2 530 000,00	1 800 000,00	350 000,00
2017	88 400 000,00	86 400 000,00	18 600 000,00	500 000,00	27 800 000,00	17 600 000,00	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	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	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	0,00	800 000,00	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	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	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	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	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. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		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
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu odnośną z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z innych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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	81 068 782,30	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	94 556 678,98	83 471 761,98	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	11 084 917,00
2015	85 360 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	5 360 000,00
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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x 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 ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
4	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	5 772 985,01	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	4 385 152,00	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	1 775 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 182 402,72	1 182 402,72	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 210 000,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00	210 000,00
2014	1 883 000,00	1 883 000,00	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	250 000,00	250 000,00	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
2024	132 389,19	132 389,19	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [02.1.2b]
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	2 928 137,16	9 795 524,28
2014	12 106 389,19	0,00	1 602 761,00	3 985 761,00
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	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

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)$		
Wykonanie 2011	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	10,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 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
Wykonanie 2013	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,90%	5,96%	7,05%	TAK	TAK
2015	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,76%	3,61%	4,70%	TAK	TAK
2016	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	5,30%	3,51%	4,59%	TAK	TAK
2017	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	6,00%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2018	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,67%	5,35%	5,35%	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

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		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		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe			
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 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
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
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	6 100 957,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	40 210 571,85	7 585 741,74	3 648 230,55	2 650 208,37	988 022,18	0,00	4 977 350,01	0,00
2014	0,00	0,00	42 020 469,61	8 155 365,00	7 095 969,96	4 086 969,96	3 009 000,00	2 985 719,00	8 099 198,00	120 000,00
2015	1 565 000,00	1 565 000,00	42 200 000,00	8 300 000,00	8 436 450,40	3 968 863,40	4 467 587,00	4 669 800,00	690 200,00	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	1 774 600,00	0,00
2017	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	3 720 000,00	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
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	250 000,00	250 000,00	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
2024	132 389,19	132 389,19	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		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 ¹⁴⁾		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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
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 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	0,00
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	2 888 535,00	2 888 535,00	2 888 535,00	1 108 883,65	1 108 883,65	0,00
2015	164 600,00	164 600,00	164 600,00	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
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
2024	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula															
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	705 121,25	705 121,25	705 121,25	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
2014	4 103 029,34	4 103 029,34	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
2015	1 392 287,00	1 392 287,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zdystantowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	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
2024	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wpłaty 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
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	3 000 000,00	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
2014	1 883 000,00	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	250 000,00	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
2024	132 389,19	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 tytułem wydatków, 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. Automatycznie 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 wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA RADY

Gabriela Piżlik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2014-2017 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w
zł

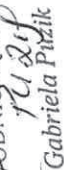
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 290 850,00	7 095 969,96	8 436 450,40	4 900 400,00	3 600 000,00	24 032 820,36
1.a	- wydatki bieżące				16 285 063,00	4 086 969,96	3 968 863,40	3 425 000,00	3 600 000,00	15 080 833,36
1.b	- wydatki majątkowe				24 005 787,00	3 009 000,00	4 467 587,00	1 475 400,00	0,00	8 951 987,00
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:				4 625 657,00	2 366 285,76	1 924 267,00	0,00	0,00	4 290 552,76
1.1.1	- wydatki bieżące				1 631 370,00	764 285,76	531 980,00	0,00	0,00	1 296 265,76
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	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w gminie Strzelce Opolskie - dofinansowanie z FS w ramach POIiŚ Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2014	2015	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Utworzenie parku rekreacji i edukacji ekologicznej w sołectwie Brzezina - Rozszerzenie oferty rekreacyjnej dla społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2014	2015	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	6 060,00

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						
1.1.1.6	Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego 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	64 226,00	5 496,00	58 730,00	0,00	0,00	64 226,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 994 287,00	1 602 000,00	1 392 287,00	0,00	0,00	2 994 287,00
1.1.2.1	Utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym Spalek w Strzelcach Opolskich - etap I - Poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców gminy Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2014	2015	40 007,00	0,00	40 007,00	0,00	0,00	40 007,00
1.1.2.2	Utworzenie parku rekreacji i edukacji ekologicznej w sołectwie Brzezina - Rozszerzenie oferty rekreacyjnej dla społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2014	2015	52 280,00	0,00	52 280,00	0,00	0,00	52 280,00
1.1.2.3	Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich - etap II - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2014	2015	2 902 000,00	1 602 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 902 000,00
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				35 665 193,00	4 729 684,20	6 512 183,40	4 900 400,00	3 600 000,00	19 742 267,60
1.3.1	- wydatki bieżące				14 653 693,00	3 322 684,20	3 436 883,40	3 425 000,00	3 600 000,00	13 784 567,60
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	14 307 571,00	3 171 571,00	3 296 000,00	3 380 000,00	3 600 000,00	13 447 571,00
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 po	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2016	170 000,00	80 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	170 000,00

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						
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Błotnica 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 Dziewkowic	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 Strzelec 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 Strzelec Opolskich w rejonie ul. K. Wtelniego	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2014	2015	14 000,00	4 200,00	9 800,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Strzelecki Park Przemysłowy w gminie Strzelec 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
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelec Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śl. -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2014	2015	13 567,00	8 140,20	1 356,70	0,00	0,00	9 496,90
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 011 500,00	1 407 000,00	3 075 300,00	1 475 400,00	0,00	5 957 700,00
1.3.2.1	Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Strzelec Opolskie - Tworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie Strzelec Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2013	2015	1 510 000,00	837 000,00	673 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
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

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						
1.3.2.4	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

PRZEWODNICZĄCA RADY



Gabriela Piżlik

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 realizowanych przedsięwzięć pn.: **"Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich - etap II"** - łączne nakłady **2.902.000,00 zł** (limit na 2014-2015) zmiana w zakresie okresu realizacji i obniżenia łącznych nakładów, a także dla projektu **"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego dla działania 1-12"** - łączne nakłady **64.226,00 zł** (limit na 2014-2015) zmiana w zakresie obniżenia kwoty nakładów o 70.000,00 zł.

Ponadto wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2017 rozszerzono o 2 nowe przedsięwzięcia tj.: **"Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śl."** - łączne nakłady **13.567,00 zł** (limit na 2014-2015 - 9.496,90 zł) oraz **"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w gminie Strzelce Opolskie - dofinansowanie z FS w ramach POIiŚ Działanie 9.3"** - łączne nakłady **70.00,00 zł** (limit na 2014-2015).

Uwzględniając powyższe zmiany w załączniku Nr 1 do WPF:

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

w roku 2014 - 4.086.969,96 zł (*przed zmianą było 4.078.829,76 zł*),

w roku 2015 - 3.968.863,40 zł (*przed zmianą było 3.967.506,70 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 - 3.009.000,00 zł (*przed zmianą było 4.441.928,00 zł*),
w roku 2015 - 4.467.587,00 zł (*przed zmianą było 3.167.587,00 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). 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.

RODZICZKA RĄDY
Puzik
Gabriela Puzik