

UCHWAŁA Nr XLI/337/2017
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2017-2020**
**przyjętą Uchwałą XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 20 grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020 określonej w Uchwale Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020, 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 2017-2020, określonych w Uchwale Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2017-2020
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2017-2027 -
ZAŁĄCZNIK NR 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody 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 | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 |
| Wykonanie 2014 | 89 199 669,24 | 85 498 022,58 | 17 863 205,00 | 1 051 184,59 | 27 159 871,70 | 17 103 604,37 | 20 854 899,00 | 13 121 302,02 | 3 701 646,66 | 1 001 733,85 | 1 892 380,01 |
| Wykonanie 2015 | 96 794 612,04 | 88 715 079,45 | 19 412 738,00 | 897 568,23 | 29 172 067,52 | 17 109 968,16 | 21 830 778,00 | 11 886 073,99 | 8 079 532,59 | 2 713 535,31 | 5 315 085,68 |
| Plan 3 kw. 2016 | 106 175 294,32 | 103 217 702,32 | 20 254 819,00 | 1 150 000,00 | 29 090 967,00 | 17 050 000,00 | 22 338 615,00 | 22 585 480,66 | 2 957 592,00 | 2 000 500,00 | 957 592,00 |
| Wykonanie 2016 | 109 805 950,15 | 107 400 800,41 | 20 598 792,00 | 1 491 478,54 | 31 127 710,93 | 19 217 431,75 | 22 480 190,00 | 23 702 585,46 | 2 405 149,74 | 2 072 574,97 | 318 412,77 |
| 2017 | 118 381 653,50 | 113 427 795,00 | 23 029 918,00 | 1 455 000,00 | 31 894 310,00 | 19 600 000,00 | 22 002 282,00 | 28 002 606,15 | 4 953 858,50 | 1 400 463,00 | 3 489 743,00 |
| 2018 | 120 219 000,00 | 110 800 000,00 | 24 100 000,00 | 1 500 000,00 | 31 000 000,00 | 19 500 000,00 | 22 000 000,00 | 24 300 000,00 | 9 419 000,00 | 5 750 000,00 | 3 669 000,00 |
| 2019 | 117 700 000,00 | 114 700 000,00 | 25 600 000,00 | 1 700 000,00 | 31 500 000,00 | 19 750 000,00 | 19 800 000,00 | 24 300 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 122 300 000,00 | 118 700 000,00 | 26 700 000,00 | 1 900 000,00 | 32 000 000,00 | 20 000 000,00 | 19 600 000,00 | 24 300 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 123 300 000,00 | 122 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 127 500 000,00 | 127 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 131 800 000,00 | 131 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 136 400 000,00 | 136 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 141 100 000,00 | 140 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 146 000 000,00 | 145 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 151 100 000,00 | 150 800 000,00 | 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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | |
| | | | | 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 jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | 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 | |
| Wykonanie 2014 | 89 736 597,04 | 79 507 361,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 628,89 | 330 628,89 | 0,00 | 0,00 | 10 229 235,41 | |
| Wykonanie 2015 | 91 105 146,04 | 83 294 967,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 001,52 | 200 001,52 | 0,00 | 0,00 | 7 810 178,05 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 109 725 294,32 | 102 160 656,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 564 638,00 | |
| Wykonanie 2016 | 105 387 881,97 | 99 231 990,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 448,55 | 150 448,55 | 0,00 | 0,00 | 6 155 891,43 | |
| 2017 | 124 897 353,50 | 111 599 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 297 468,50 | |
| 2018 | 118 574 700,00 | 107 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 774 700,00 | |
| 2019 | 115 864 100,00 | 110 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 464 100,00 | |
| 2020 | 120 654 810,00 | 113 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 954 810,00 | |
| 2021 | 122 247 890,00 | 117 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 747 890,00 | |
| 2022 | 127 057 140,00 | 121 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 557 140,00 | |
| 2023 | 131 453 876,69 | 125 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 753 876,69 | |
| 2024 | 136 100 000,00 | 130 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | |
| 2025 | 140 800 000,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | |
| 2026 | 145 700 000,00 | 140 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | |
| 2027 | 150 800 000,00 | 145 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2014 | -536 927,80 | 4 934 315,51 | 0,00 | 0,00 | 4 694 659,18 | 297 270,67 | 239 656,33 | 239 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 5 689 466,00 | 2 817 716,43 | 0,00 | 0,00 | 2 817 716,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | -3 550 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 1 800 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 4 418 068,18 | 6 692 852,78 | 0,00 | 0,00 | 6 692 852,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -6 515 700,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 3 515 700,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 644 300,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 835 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 645 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 052 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 442 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 346 123,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 300 000,00 | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2014 | 1 579 671,28 | 1 579 671,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 149 374,24 | 0,00 | 5 990 660,95 | 10 685 320,13 |
| Wykonanie 2015 | 1 814 329,65 | 1 574 329,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 8 575 044,59 | 0,00 | 5 420 111,46 | 8 237 827,89 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 575 044,59 | 0,00 | 1 057 046,00 | 4 607 046,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 584 261,28 | 1 584 261,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 990 783,31 | 0,00 | 8 168 809,87 | 14 861 662,65 |
| 2017 | 1 584 300,00 | 1 584 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 406 483,31 | 0,00 | 1 827 910,00 | 6 927 910,00 |
| 2018 | 1 884 300,00 | 1 884 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 522 183,31 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2019 | 1 835 900,00 | 1 835 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 686 283,31 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| 2020 | 1 645 190,00 | 1 645 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 041 093,31 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2021 | 1 052 110,00 | 1 052 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 983,31 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 |
| 2022 | 442 860,00 | 442 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 123,31 | 0,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 2023 | 346 123,31 | 346 123,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 |
| 2024 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 |
| 2025 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 |
| 2026 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 2027 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2014 | 2,14% | 2,14% | 0,00 | 2,14% | 7,84% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2015 | 1,83% | 1,83% | 0,00 | 1,83% | 8,40% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2016 | 1,87% | 1,87% | 0,00 | 1,87% | 2,88% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 1,58% | 1,58% | 0,00 | 1,58% | 9,33% | x | x | x | x |
| 2017 | 1,48% | 1,48% | 0,00 | 1,48% | 2,73% | 6,37% | 8,52% | TAK | TAK |
| 2018 | 1,73% | 1,73% | 0,00 | 1,73% | 7,28% | 4,67% | 6,82% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,70% | 1,70% | 0,00 | 1,70% | 6,20% | 4,30% | 6,45% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,44% | 1,44% | 0,00 | 1,44% | 7,03% | 5,40% | 5,40% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,92% | 0,92% | 0,00 | 0,92% | 4,70% | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,39% | 0,39% | 0,00 | 0,39% | 4,63% | 5,98% | 5,98% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,29% | 0,29% | 0,00 | 0,29% | 4,63% | 5,45% | 5,45% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,24% | 0,24% | 0,00 | 0,24% | 4,55% | 4,65% | 4,65% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,23% | 0,23% | 0,00 | 0,23% | 4,32% | 4,60% | 4,60% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,21% | 0,21% | 0,00 | 0,21% | 4,04% | 4,50% | 4,50% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,20% | 0,20% | 0,00 | 0,20% | 3,64% | 4,30% | 4,30% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty 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 | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 40 872 016,22 | 7 798 733,52 | 6 666 549,55 | 3 668 273,33 | 2 998 276,22 | 3 380 511,17 | 6 848 724,24 | 420 000,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 42 445 434,46 | 7 738 436,81 | 4 697 495,72 | 2 944 156,32 | 1 753 339,40 | 3 266 252,40 | 4 543 925,65 | 60 836,14 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 9 003 498,50 | 4 741 130,00 | 3 607 980,00 | 1 133 150,00 | 1 319 800,00 | 6 244 838,00 | 401 293,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 43 782 873,30 | 8 280 009,00 | 4 540 099,23 | 3 451 578,53 | 1 088 520,70 | 1 398 170,39 | 4 757 721,04 | 387 108,56 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 45 985 831,00 | 9 586 683,00 | 3 691 245,00 | 3 551 245,00 | 140 000,00 | 2 545 000,00 | 10 752 468,50 | 219 200,00 | | |
| 2018 | 1 644 300,00 | 1 644 300,00 | 47 000 000,00 | 9 550 000,00 | 14 311 275,98 | 3 988 207,98 | 10 323 068,00 | 2 880 000,00 | 7 894 700,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 835 900,00 | 1 835 900,00 | 47 700 000,00 | 9 600 000,00 | 5 785 101,00 | 3 565 101,00 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 3 244 100,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 645 190,00 | 1 645 190,00 | 48 500 000,00 | 9 650 000,00 | 6 570 001,00 | 3 570 001,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 954 810,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 052 110,00 | 1 052 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 442 860,00 | 442 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 346 123,31 | 346 123,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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: | 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 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 | | | |
| 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 2014 | 432 611,00 | 432 611,00 | 432 611,00 | 971 667,00 | 971 667,00 | 971 667,00 | 810 035,86 | 810 035,86 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 107 228,97 | 107 228,97 | 107 228,97 | 3 851 329,31 | 3 851 329,31 | 3 851 329,31 | 182 843,38 | 182 843,38 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 114 770,00 | 114 770,00 | 114 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 400,00 | 87 400,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 172 124,13 | 172 124,13 | 172 124,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 030,41 | 56 030,41 | 0,00 |
| 2017 | 41 100,00 | 41 100,00 | 41 100,00 | 1 444 908,00 | 1 444 908,00 | 0,00 | 97 545,00 | 97 545,00 | 0,00 |
| 2018 | 32 481,08 | 32 481,08 | 32 481,08 | 858 427,00 | 858 427,00 | 0,00 | 52 373,08 | 52 373,08 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 180,00 | 45 180,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2014 | 3 638 078,91 | 3 638 078,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 757 882,54 | 1 757 882,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 301 987,84 | 2 301 987,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 073 068,00 | 1 073 068,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty 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 | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata 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 ^x | 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 |
| Wykonanie 2014 | 1 579 671,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 574 329,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 584 261,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 584 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 884 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 835 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 645 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 052 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 442 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 346 123,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 300 000,00 | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2017-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 40 057 170,90 | 3 691 245,00 | 14 311 275,98 | 5 785 101,00 | 6 570 001,00 | 30 357 622,98 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 24 227 153,90 | 3 551 245,00 | 3 988 207,98 | 3 565 101,00 | 3 570 001,00 | 14 674 554,98 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 830 017,00 | 140 000,00 | 10 323 068,00 | 2 220 000,00 | 3 000 000,00 | 15 683 068,00 |
| 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: | | | | 1 311 815,30 | 107 545,00 | 1 125 441,08 | 0,00 | 0,00 | 1 232 986,08 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 174 453,90 | 97 545,00 | 52 373,08 | 0,00 | 0,00 | 149 918,08 |
| 1.1.1.1 | Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - Podjęcie działań w zakresie wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w gminie Strzelce Opolskie poprzez usługi świadczące przez asystenta rodziny | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich | 2016 | 2018 | 75 639,90 | 41 100,00 | 12 718,08 | 0,00 | 0,00 | 53 818,08 |
| 1.1.1.2 | Bullying - Skills that Matter beyond Borders (ERASMUS+) - Przeciwdziałanie niepowodzeniom w edukacji, wykluczeniu rówieśniczemu i rozwijanie umiejętności ICT | Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich | 2016 | 2018 | 98 814,00 | 56 445,00 | 39 655,00 | 0,00 | 0,00 | 96 100,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 137 361,40 | 10 000,00 | 1 073 068,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 068,00 |
| 1.1.2.1 | Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - etap I - Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2016 | 2018 | 1 137 361,40 | 10 000,00 | 1 073 068,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 068,00 |
| 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 | | | | 38 745 355,60 | 3 583 700,00 | 13 185 834,90 | 5 785 101,00 | 6 570 001,00 | 29 124 636,90 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 24 052 700,00 | 3 453 700,00 | 3 935 834,90 | 3 565 101,00 | 3 570 001,00 | 14 524 636,90 |
| 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 | 2020 | 22 462 300,00 | 3 200 000,00 | 3 400 000,00 | 3 450 000,00 | 3 500 000,00 | 13 550 000,00 |
| 1.3.1.2 | Optymalizacja i centralizacja 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 | 2018 | 501 300,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.3 | Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Dziewkowice, Sucha, Błotnica Strzelecka, Rożniątów | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2016 | 2018 | 190 000,00 | 0,00 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 36,90 |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Zakładowej | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2017 | 2018 | 36 400,00 | 9 100,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 36 400,00 |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla wsi Niwki | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2017 | 2018 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.7 | Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park Rybaczówka - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych gminy | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2018 | 2020 | 195 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 65 000,00 | 70 000,00 | 195 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Prowadzenie targowiska miejskiego w Strzelcach Opolskich - Zapewnienie prawidłowego zagospodarowania infrastruktury komunalnej | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2017 | 2018 | 70 400,00 | 32 000,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 70 400,00 |
| 1.3.1.9 | Opolskie dla rodziców i opiekunów - Zwiększenie możliwości powrotu na rynek pracy | Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich | 2017 | 2019 | 379 300,00 | 131 800,00 | 197 400,00 | 50 100,00 | 0,00 | 379 300,00 |
| 1.3.1.10 | Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Osiek, Kadłub, Szymiszów - | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2018 | 2020 | 160 000,00 | 0,00 | 159 998,00 | 1,00 | 1,00 | 160 000,00 |
| 1.3.1.11 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego - | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2016 | 2018 | 18 000,00 | 10 800,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 692 655,60 | 130 000,00 | 9 250 000,00 | 2 220 000,00 | 3 000 000,00 | 14 600 000,00 |
| 1.3.2.1 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - budowa centrum "parkuj i jedź" w mieście Strzelce Opolskie - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2017 | 2018 | 3 026 200,00 | 120 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynku PP Nr 4 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego | Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich | 2016 | 2018 | 478 998,90 | 0,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 1.3.2.3 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynku PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego | Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich | 2015 | 2018 | 586 743,16 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 |
| 1.3.2.4 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego | Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich | 2017 | 2018 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.5 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja PP Nr 9 w Strzelcach Opolskich - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego | Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich | 2015 | 2018 | 580 713,54 | 0,00 | 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 563 000,00 |
| 1.3.2.7 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja obiektu hali sportowej przy Placu Żeromskiego 5 w Strzelcach Opolskich wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych - Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2016 | 2019 | 370 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej | Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich | 2017 | 2020 | 9 550 000,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 9 550 000,00 |

O B J A Ś N I E N I A
do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020

uchwalonej Uchwałą Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 20 grudnia 2016 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, zmniejszającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Wobec powyższego niniejsza uchwała w swej treści ujmuje zmianę polegającą na zmianie zakresu zadania w wykazie przedsięwzięć pn. **"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie"** do realizacji w latach 2013-2020 polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2017 o kwotę **50.000,00 zł**.

Uwzględniając powyższe zmiany:

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

w roku 2017 - 3.551.245,00 zł (*przed zmianą było 3.601.245,00 zł*),
w roku 2018 - 3.988.207,98 zł (*bez zmian*),
w roku 2019 - 3.565.101,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2020 - 3.570.001,00 zł (*bez zmian*).

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

w roku 2017 - 140.000,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2018 - 10.323.068,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2019 - 2.220.000,00 zł (*bez zmian*),
w roku 2020 - 3.000.000,00 zł (*bez zmian*).

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

- dostosowaniu danych w zakresie zaktualizowania kwot planu dochodów i wydatków do aktualnych kwot budżetu roku 2017 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet).

Wskaźniki, automatycznie wyliczane przez program obsługujący elektroniczny formularz WPF, potwierdzają prawidłowość przyjętych kwot budżetów po zmianach. Prognozowana kwota długu na koniec roku 2017 nie ulega zmianie i wynosi **8.406.483,31 zł** (kol. 6 Zał. Nr 1 do WPF).

Dokonane zmiany, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w WPF z wartościami budżetu roku 2017.