

Projekt

z dnia 18 lutego 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 25 lutego 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr XXVI/197/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022.**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.231 ust.1 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje :**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr XXVI/197/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022 wprowadza się następujące zmiany :

1) w miejsce Załącznika Nr 1 wprowadza się załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu, stanowiący

Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zmienia się Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”, który otrzymuje brzmienie jak

Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr /13 z dnia 25.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr XXVI/197/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie : przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	24 200 046,54	15 603 604,47	0,00	0,00	8 596 442,07	303 156,17	2 900 000,00	2 900 000,00
Wykonanie 2011	31 382 433,80	16 553 832,11	323 699,64	323 699,64	14 828 601,69	1 627 700,06	10 915 731,66	10 915 731,66
Plan 3 kw. 2012	27 543 688,65	16 427 462,65	253 596,30	253 596,30	11 116 226,00	3 845 000,00	4 816 000,00	4 816 000,00
1) Wykonanie 2012	23 896 941,82	17 216 691,98	241 194,41	241 194,41	6 680 249,84	1 235 588,04	2 984 611,84	2 984 611,84
2013	22 322 844,00	17 153 344,00	75 900,00	75 900,00	5 169 500,00	2 700 000,00	2 464 500,00	2 464 500,00
2014	24 243 400,00	17 507 400,00	0,00	0,00	6 736 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2015	23 516 000,00	17 488 600,00	0,00	0,00	6 027 400,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2016	23 688 700,00	17 837 900,00	0,00	0,00	5 850 800,00	2 401 600,00	0,00	0,00
2017	24 814 700,00	18 963 196,00	0,00	0,00	5 851 504,00	2 380 000,00	0,00	0,00
2018	24 289 000,00	18 589 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2019	24 825 741,00	19 032 537,00	0,00	0,00	5 793 204,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2020	25 401 000,00	20 701 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2021	25 825 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2022	25 734 631,00	20 784 631,00	0,00	0,00	4 950 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	27 693 175,43	14 312 473,49	13 998 410,90	0,00	0,00	0,00	229 403,51	229 403,51	314 062,59	314 062,59	13 380 701,94	7 858 828,02	7 858 828,02
Wykonanie 2011	34 592 308,47	15 464 273,52	14 915 563,35	0,00	0,00	0,00	207 445,97	207 445,97	548 710,17	524 710,17	19 128 034,95	13 617 265,96	13 617 265,96
Plan 3 kw. 2012	28 199 523,65	16 302 364,75	15 724 864,75	0,00	0,00	0,00	164 768,05	164 768,05	577 500,00	570 000,00	11 897 158,90	5 597 230,00	5 597 230,00
1) Wykonanie 2012	25 636 862,31	15 553 560,89	14 870 526,43	0,00	0,00	0,00	128 844,42	128 844,42	683 034,46	683 034,46	10 083 301,42	4 126 577,63	4 126 577,63
2013	21 403 978,00	16 844 637,00	16 094 637,00	0,00	0,00	0,00	341 960,00	341 960,00	750 000,00	750 000,00	4 559 341,00	2 551 100,00	2 551 100,00
2014	21 959 000,00	16 759 000,00	16 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
2015	21 599 600,00	17 328 000,00	16 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 271 600,00	0,00	0,00
2016	21 886 500,00	17 567 000,00	17 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	4 319 500,00	0,00	0,00
2017	23 576 500,00	18 293 000,00	17 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	5 283 500,00	0,00	0,00
2018	23 150 000,00	18 214 000,00	17 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	4 936 000,00	0,00	0,00
2019	23 343 007,00	18 060 000,00	17 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	5 283 007,00	0,00	0,00
2020	24 586 000,00	19 746 000,00	19 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00
2021	25 010 000,00	20 100 000,00	19 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00
2022	24 719 631,00	20 430 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	4 289 631,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-3 493 128,89	1 291 130,98	4 891 811,61	122 811,61	0,00	0,00	0,00	4 769 000,00	3 493 128,89	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-3 209 874,67	1 089 558,59	5 289 308,54	132 908,54	0,00	0,00	0,00	5 156 400,00	3 209 874,67	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-655 835,00	125 097,90	2 841 435,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	2 683 435,00	497 835,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 739 920,49	1 663 131,09	4 408 233,87	0,00	0,00	158 233,87	0,00	4 250 000,00	1 739 920,49	0,00	0,00
2013	918 866,00	308 707,00	1 443 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 734,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 284 400,00	748 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 916 400,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 802 200,00	270 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 238 200,00	670 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 139 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 482 734,00	972 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	815 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 015 000,00	354 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 265 774,18	1 265 774,18	0,00	0,00	8 196 200,00	185 809,10	0,00	33,87%	33,87%	6,53%	6,53%	0,00
Wykonanie 2011	1 921 200,00	1 921 200,00	0,00	0,00	11 431 400,00	664 243,78	0,00	36,43%	36,43%	7,79%	7,79%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 185 600,00	2 185 600,00	0,00	0,00	11 929 235,00	0,00	0,00	43,31%	43,31%	10,00%	10,00%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 185 600,00	2 185 600,00	0,00	0,00	13 426 800,00	0,00	0,00	56,19%	56,19%	12,00%	12,00%	0,00
2013	2 362 600,00	2 362 600,00	0,00	0,00	12 507 934,00	0,00	0,00	56,03%	56,03%	13,94%	13,94%	0,00
2014	2 284 400,00	2 284 400,00	0,00	0,00	10 223 534,00	0,00	0,00	42,17%	42,17%	11,40%	11,40%	0,00
2015	1 916 400,00	1 916 400,00	0,00	0,00	8 307 134,00	0,00	0,00	35,33%	35,33%	10,28%	10,28%	0,00
2016	1 802 200,00	1 802 200,00	0,00	0,00	6 504 934,00	0,00	0,00	27,46%	27,46%	9,51%	9,51%	0,00
2017	1 238 200,00	1 238 200,00	0,00	0,00	5 266 734,00	0,00	0,00	21,22%	21,22%	6,56%	6,56%	0,00
2018	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	4 127 734,00	0,00	0,00	16,99%	16,99%	6,03%	6,03%	0,00
2019	1 482 734,00	1 482 734,00	0,00	0,00	2 645 000,00	0,00	0,00	10,65%	10,65%	7,46%	7,46%	0,00
2020	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	7,20%	7,20%	4,59%	4,59%	0,00
2021	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	3,93%	3,93%	4,55%	4,55%	0,00
2022	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,23%	5,23%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłaczem oraz bez zwłaczem)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez zwłaczem) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z zwłaczem) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu zwłaczem UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu zwłaczem UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu zwłaczem UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	6,59%	6,59%	6,59%	6,53%	TAK	TAK	6,53%	TAK	TAK	5 791 971,23	1 931 701,27	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8,66%	8,66%	8,66%	7,79%	TAK	TAK	7,79%	TAK	TAK	6 340 752,41	2 074 022,43	123 126,02	1 019 423,60
Plan 3 kw. 2012	14,41%	14,41%	14,41%	10,00%	TAK	TAK	10,00%	TAK	TAK	6 908 995,00	2 308 400,00	198 152,21	2 927 845,00
1) Wykonanie 2012	12,13%	12,13%	12,13%	12,00%	TAK	TAK	12,00%	TAK	TAK	6 820 000,85	2 262 277,11	198 152,21	2 927 845,00
2013	13,48%	9,89%	9,13%	13,94%	NIE	NIE	13,94%	NIE	NIE	7 209 184,00	2 395 400,00	273 471,08	88 200,00
2014	15,05%	12,18%	11,42%	11,40%	TAK	TAK	11,40%	TAK	TAK	6 900 000,00	2 357 000,00	19 361,16	97 146,00
2015	10,46%	14,31%	13,55%	10,28%	TAK	TAK	10,28%	TAK	TAK	6 950 000,00	2 472 000,00	3 652,70	0,00
2016	11,28%	13,00%	13,00%	9,51%	TAK	TAK	9,51%	TAK	TAK	6 967 000,00	2 531 000,00	3 542,00	0,00
2017	12,29%	12,26%	12,26%	6,56%	TAK	TAK	6,56%	TAK	TAK	6 891 700,00	2 597 800,00	3 542,00	0,00
2018	11,84%	11,34%	11,34%	6,03%	TAK	TAK	6,03%	TAK	TAK	6 920 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2019	12,78%	11,80%	11,80%	7,46%	TAK	TAK	7,46%	TAK	TAK	6 938 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00
2020	12,03%	12,30%	12,30%	4,59%	TAK	TAK	4,59%	TAK	TAK	6 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2021	13,36%	12,22%	12,22%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK	6 890 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
2022	12,65%	12,72%	12,72%	5,23%	TAK	TAK	5,23%	TAK	TAK	6 990 000,00	2 679 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	918 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 802 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 482 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr /13 z dnia 25.02.2013 r.w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr XXVI/197/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie : przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					538 586,12	361 671,08	116 507,16
- wydatki bieżące					353 240,12	273 471,08	19 361,16
- wydatki majątkowe					185 346,00	88 200,00	97 146,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					409 146,00	312 000,00	97 146,00
- wydatki bieżące					223 800,00	223 800,00	0,00
- wydatki majątkowe					185 346,00	88 200,00	97 146,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					409 146,00	312 000,00	97 146,00
- wydatki bieżące					223 800,00	223 800,00	0,00
Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem		STRONIE ŚLĄSKIE	2013	2014	223 800,00	223 800,00	0,00
- wydatki majątkowe					185 346,00	88 200,00	97 146,00
Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem		STRONIE ŚLĄSKIE	2013	2014	185 346,00	88 200,00	97 146,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 652,70	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 914,94
3 652,70	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 568,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 346,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 146,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 346,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 146,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 346,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 346,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				129 440,12	49 671,08	19 361,16
- wydatki bieżące				129 440,12	49 671,08	19 361,16
Konserwacja oświetlenia ulicznego		2011	2014	106 084,82	45 464,88	15 154,96
Połączenie z siecią INTERNET, utrzymanie serwera wirtualnego www.midi SO2 oraz kont skrzynek e-mail	Urząd Miejski	2012	2015	2 103,30	664,20	664,20
Usługa związana z ochroną i monitoringiem obiektu		2012	2017	7 026,00	1 171,00	1 171,00
Usługa związana z ochroną i monitoringiem obiektu	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2017	7 200,00	1 200,00	1 200,00
Usługa związana z ochroną i monitoringiem obiektu	Szkoła Podstawowa	2012	2017	7 026,00	1 171,00	1 171,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 652,70	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 768,94
3 652,70	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 768,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 619,84
110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,10
1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 855,00
1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 855,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	538 586,12	353 240,12	185 346,00	409 146,00	223 800,00	185 346,00	129 440,12	129 440,12	0,00	0,00
limit zobowiązań	488 914,94	303 568,94	185 346,00	409 146,00	223 800,00	185 346,00	79 768,94	79 768,94	0,00	0,00
2013	361 671,08	273 471,08	88 200,00	312 000,00	223 800,00	88 200,00	49 671,08	49 671,08	0,00	0,00
2014	116 507,16	19 361,16	97 146,00	97 146,00	0,00	97 146,00	19 361,16	19 361,16	0,00	0,00
2015	3 652,70	3 652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652,70	3 652,70	0,00	0,00
2016	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00
2017	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,00	3 542,00	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	409 146,00	223 800,00	185 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	409 146,00	223 800,00	185 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	312 000,00	223 800,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	97 146,00	0,00	97 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zgodnie z art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiana Załącznika **Nr 1** spowodowana jest uaktualnieniem planowanych dochodów i wydatków, które w **roku 2013** będą wynosiły odpowiednio :

- 1) Dochody ogółem 22 322 844,00 zł
 - a) Dochody bieżące 17 153 344,00 zł
 - b) Dochody majątkowe 5 169 500,00 zł
- 2) Wydatki ogółem 21 403 978,00 zł
 - a) Wydatki bieżące 16 844 637,00 zł
 - b) Wydatki majątkowe 4 559 341,00 zł

Planowana różnica dochody bieżące – wydatki bieżące wynosi 308 707,00 zł.

Natomiast zmiany w Załączniku **Nr 2** :

- a) w części dot. wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

- zaktualizowano kwoty - limity przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) pn. **”Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem ”** z okresem realizacji 2012 – 2013.

W roku 2013 zmniejszono limit (dot. realizacji wydatków majątkowych) o 222 800 zł i przeniesiono (zwiększono) do realizacji w kategorii wydatków bieżących w kwocie 223 800 zł.

W roku 2014 zaktualizowano kwotę limitu (wydatki majątkowe).

Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone do realizacji przedsięwzięcia wynoszą :

w roku 2013 – 312 000 zł.(bieżące - 223 800 zł , majątkowe - 88 200 zł) i w roku 2014 – 97 146 zł.