

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia
w sprawie : przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie
na lata 2014-2022

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust 6,art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2013 r.,poz.594 ze zm.) **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2022 w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2, do wysokości limitów określonych w Załączniku nr 2.,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXVI/197/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie : przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 - 2022 ze zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr z dniaw sprawie : przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014 - 2022.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	31 382 433,80	16 553 832,11	2 717 277,00	67 544,93	4 036 722,66	3 147 536,05	5 520 494,00	3 009 180,66	14 828 601,69	1 627 700,06	13 194 934,39	
Wykonanie 2012	23 896 941,82	17 216 691,98	2 645 380,00	51 455,35	5 026 747,21	3 838 823,08	5 337 033,00	2 710 869,18	6 680 249,84	1 235 588,04	2 446 341,58	
Plan 3 kw. 2013	24 467 242,00	17 654 270,39	2 890 431,00	80 000,00	5 003 250,00	3 600 000,00	5 789 443,00	3 039 796,39	6 812 971,61	2 716 176,32	4 091 795,29	
Wykonanie 2013 1)	24 145 471,09	17 951 159,48	2 890 431,00	80 000,00	5 003 250,00	3 600 000,00	5 789 443,00	3 170 825,48	6 194 311,61	2 216 176,32	4 101 635,29	
2014	26 273 400,00	17 788 519,00	3 015 444,00	100 000,00	5 882 800,00	3 950 000,00	5 578 263,00	2 327 062,00	8 484 881,00	2 265 000,00	6 214 881,00	
2015	23 694 900,00	18 167 500,00	3 020 000,00	100 000,00	5 499 600,00	3 900 000,00	5 600 000,00	2 838 557,00	5 527 400,00	2 200 000,00	3 200 000,00	
2016	23 687 900,00	18 187 900,00	3 130 000,00	90 000,00	5 408 700,00	3 898 000,00	5 650 000,00	2 974 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00	2 970 000,00	
2017	24 814 196,00	18 963 196,00	3 197 000,00	100 000,00	5 610 200,00	4 000 000,00	5 598 000,00	3 103 257,00	5 851 000,00	1 900 000,00	2 850 000,00	
2018	24 289 000,00	18 889 000,00	3 204 000,00	95 000,00	5 645 000,00	4 010 000,00	6 010 000,00	3 214 000,00	5 400 000,00	2 150 000,00	1 989 000,00	
2019	24 825 741,00	19 032 537,00	3 257 800,00	100 000,00	5 700 000,00	4 112 000,00	6 100 000,00	3 412 800,00	5 793 204,00	2 200 000,00	2 050 000,00	
2020	25 401 000,00	20 701 000,00	3 320 000,00	85 000,00	5 900 000,00	4 100 000,00	6 115 000,00	3 318 667,00	4 700 000,00	2 220 000,00	1 870 000,00	
2021	25 825 000,00	20 950 000,00	3 410 500,00	100 000,00	5 870 000,00	4 130 000,00	6 200 000,00	3 465 000,00	4 875 000,00	2 150 000,00	1 677 000,00	
2022	26 331 483,00	21 381 483,00	3 499 800,00	105 000,00	5 795 000,00	4 135 000,00	6 280 000,00	3 499 600,00	4 950 000,00	1 780 000,00	1 378 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	34 592 308,47	15 464 273,52	0,00	0,00	0,00	548 710,17	524 710,17	19 128 034,95	-3 209 874,67
Wykonanie 2012	25 636 862,31	15 553 560,89	0,00	0,00	0,00	683 034,46	683 034,46	10 083 301,42	-1 739 920,49
Plan 3 kw. 2013	24 022 076,00	17 337 760,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	6 684 316,00	445 166,00
Wykonanie 2013 1)	23 146 589,09	17 196 789,09	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	5 949 800,00	998 882,00
2014	25 329 000,00	16 594 544,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	8 734 456,00	944 400,00
2015	21 779 500,00	16 333 710,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	5 445 790,00	1 915 400,00
2016	21 886 700,00	17 567 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	4 319 700,00	1 801 200,00
2017	23 576 996,00	18 293 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	5 283 996,00	1 237 200,00
2018	23 151 000,00	18 214 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	4 937 000,00	1 138 000,00
2019	23 327 741,00	18 044 734,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 283 007,00	1 498 000,00
2020	24 079 400,00	19 639 957,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	4 439 443,00	1 321 600,00
2021	24 504 800,00	19 987 357,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	4 517 443,00	1 320 200,00
2022	25 008 549,00	20 354 377,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	4 654 172,00	1 322 934,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 926 434,00	0,00	0,00	482 700,00	0,00	1 443 734,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 926 434,00	0,00	0,00	482 700,00	0,00	1 443 734,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	1 921 200,00	1 921 200,00	0,00	0,00	0,00	11 431 400,00	0,00	0,00	36,43%	36,43%	0,00	
Wykonanie 2012	2 185 600,00	2 185 600,00	0,00	0,00	0,00	13 426 800,00	0,00	0,00	56,19%	56,19%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 371 600,00	2 371 600,00	0,00	0,00	0,00	12 498 934,00	0,00	0,00	51,08%	51,08%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 371 600,00	2 371 600,00	0,00	0,00	0,00	12 498 934,00	0,00	0,00	51,77%	51,77%	0,00	
2014	2 283 400,00	2 283 400,00	0,00	0,00	0,00	11 554 534,00	0,00	0,00	43,98%	43,98%	0,00	
2015	1 915 400,00	1 915 400,00	0,00	0,00	0,00	9 639 134,00	0,00	0,00	40,68%	40,68%	0,00	
2016	1 801 200,00	1 801 200,00	0,00	0,00	0,00	7 837 934,00	0,00	0,00	33,09%	33,09%	0,00	
2017	1 237 200,00	1 237 200,00	0,00	0,00	0,00	6 600 734,00	0,00	0,00	26,60%	26,60%	0,00	
2018	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	5 462 734,00	0,00	0,00	22,49%	22,49%	0,00	
2019	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	3 964 734,00	0,00	0,00	15,97%	15,97%	0,00	
2020	1 321 600,00	1 321 600,00	0,00	0,00	0,00	2 643 134,00	0,00	0,00	10,41%	10,41%	0,00	
2021	1 320 200,00	1 320 200,00	0,00	0,00	0,00	1 322 934,00	0,00	0,00	5,12%	5,12%	0,00	
2022	1 322 934,00	1 322 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 089 558,59	1 222 467,13	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 663 131,09	1 821 364,96	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	0,00	12,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	316 510,39	799 210,39	12,76%	12,76%	12,76%	12,76%	0,00	12,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	754 370,39	1 237 070,39	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%	0,00	12,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 193 975,00	1 193 975,00	10,97%	x	10,97%	10,97%	0,00	10,97%	11,06%	11,03%	TAK	TAK
2015	1 833 790,00	1 833 790,00	10,83%	x	10,83%	10,83%	0,00	10,83%	12,56%	12,53%	TAK	TAK
2016	620 900,00	620 900,00	10,26%	x	10,26%	10,26%	0,00	10,26%	14,19%	14,16%	TAK	TAK
2017	670 196,00	670 196,00	7,36%	x	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2018	675 000,00	675 000,00	7,07%	x	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2019	987 803,00	987 803,00	8,45%	x	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2020	1 061 043,00	1 061 043,00	7,35%	x	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2021	962 643,00	962 643,00	6,91%	x	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2022	1 027 106,00	1 027 106,00	6,54%	x	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	12,60%	12,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 340 752,41	2 086 815,51	1 142 549,62	123 126,02	1 019 423,60	13 670 677,78	5 015 254,17	318 254,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 820 000,85	2 262 277,11	1 922 714,28	172 110,14	1 750 604,14	6 464 793,62	3 618 507,80	647 348,68		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 250 287,00	2 445 400,00	2 229 842,53	1 341 642,53	888 200,00	1 883 816,00	4 420 500,00	10 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 288 727,00	2 445 400,00	2 229 842,53	1 341 642,53	888 200,00	1 883 816,00	3 685 984,00	0,00		
2014	944 400,00	944 400,00	7 355 769,00	2 588 100,00	6 497 392,96	1 696 036,96	4 801 356,00	608 346,00	8 126 110,00	0,00		
2015	1 915 400,00	1 915 400,00	7 200 800,00	2 529 000,00	5 600 932,25	155 142,25	5 445 790,00	2 033 090,00	3 412 700,00	0,00		
2016	1 801 200,00	1 801 200,00	7 198 000,00	2 560 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	3 219 600,00	1 100 100,00	0,00		
2017	1 237 200,00	1 237 200,00	7 280 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 026 996,00	3 257 000,00	0,00		
2018	1 138 000,00	1 138 000,00	7 350 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 498 000,00	1 498 000,00	7 400 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 321 600,00	1 321 600,00	7 456 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 320 200,00	1 320 200,00	7 540 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 322 934,00	1 322 934,00	7 340 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	323 699,64	313 538,89	323 699,64	10 915 731,66	10 915 731,66	10 915 731,66	207 445,97	176 328,71	207 445,97
Wykonanie 2012	241 194,41	223 959,70	241 194,41	2 984 611,84	2 984 611,84	2 984 611,84	128 844,42	104 000,05	128 844,42
Plan 3 kw. 2013	367 594,20	367 594,20	367 594,20	3 086 500,00	3 086 500,00	3 086 500,00	639 277,51	494 510,20	494 510,20
Wykonanie 2013 1)	367 594,20	367 594,20	367 594,20	3 086 500,00	3 086 500,00	3 086 500,00	639 277,51	494 510,20	494 510,20
2014	152 323,00	152 323,00	152 323,00	3 464 881,00	3 464 881,00	0,00	312 495,00	265 620,50	265 620,50
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	13 617 265,96	10 897 677,96	10 897 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 126 577,63	3 080 063,30	4 126 577,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 921 200,00	2 706 860,00	2 706 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 921 200,00	2 706 860,00	2 706 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 060 027,00	3 513 454,00	48 573,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 921 200,00	664 243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 915 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 801 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	13 198 325,21
0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 179,21
0,00	0,00	0,00	0,00	11 347 146,00
0,00	0,00	0,00	0,00	947 382,00

0,00	0,00	0,00	0,00	207 355,00
0,00	0,00	0,00	0,00	54 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	36 065,00
0,00	0,00	0,00	0,00	740 027,00
0,00	0,00	0,00	0,00	642 881,00
0,00	0,00	0,00	0,00	97 146,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				13 275 712,14	5 579 870,96	5 571 072,25	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 648 893,14	1 518 541,96	125 282,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2011	2014	136 394,64	15 154,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie.	Urząd Miejski	2013	2015	1 482 826,50	988 551,00	82 379,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie czystości Gminy Stronie Śląskie	Urząd Miejski	2013	2015	1 029 672,00	514 836,00	42 903,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 626 819,00	4 061 329,00	5 445 790,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie-Lądek Zdrój	Urząd Miejski	2013	2014	169 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kolektora sanitarnego we wsi Kletno	Urząd Miejski	2014	2015	6 000 000,00	2 061 329,00	3 938 671,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim	STRONIE ŚLĄSKIE	2014	2016	4 457 119,00	1 850 000,00	1 507 119,00	1 100 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 943,21
0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 824,21
0,00	0,00	0,00	0,00	15 154,96
0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 930,25

0,00	0,00	0,00	0,00	557 739,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 607 119,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 119,00

Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stronie Śląskie
na lata 2014 - 2022 Nr
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014 - 2022.

Uwagi ogólne :

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono na lata 2014-2022.

Jest to jednocześnie okres, w jakim gmina słaćcać będzie swoje zobowiązania (kredyty i pożyczki).

Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej wzięto pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne (które trudno przewidzieć na kilka lat do przodu) jak również wskaźniki dotyczące udziału we wpływach z podatków dochodowych, dotyczących wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych. Istotna była również kwota subwencji , dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych samorządu.

Dochody :

Prognozowana wysokość dochodów w 2014 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2013 rok, przy uwzględnieniu informacji : Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, Wojewody Dolnośląskiego o planowanych na 2014 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o przewidzianych środkach dotacji. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu otrzymanych dotacji majątkowych (celowych) jakie gmina otrzyma na realizację zadań inwestycyjnych w ramach dofinansowania projektów z budżetu Unii Europejskiej (RPO WD, POWT RCZ – RP, POKL Europejski Fundusz Społeczny). Na rok 2014 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych z referatu gospodarki nieruchomościami.

Wydatki :

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń w gminie nie występują.

Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – ze względu na konieczność spełnienia zapisów art.242 ufp przyjęto na minimalnym poziomie (w każdym roku w kwocie wydatków na wynagrodzenia ujęte zostały wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych).Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku związany jest z planowanymi podwyżkami nauczycieli. Procent podwyżek jest procentem szacunkowym.

Pozycja : „ Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki zaplanowane w rodz.75022 (Rady gmin - miast i miast na prawach powiatu) i 75023(Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu).

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF (na dzień sporządzenia projektu budżetu) wykazano :

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

wydatki bieżące

1. „ Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik – Masyw Śnieżnika – Góry Bialskie”.
Realizacja zadania 2013 – 2015 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.

2. „Pokieruj swoim życiem”
Realizacja zadania 2013 – 2014 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.
3. „Tęczowe talenty Przedszkolaka przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim”.
Realizacja zadania 2013 – 2014

wydatki majątkowe

1. „Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim”.
Realizacja zadania 2014 – 2016.
2. „Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem”. Realizacja zadania 2013-2014
Celem jest rozwój akcji rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych na pograniczu polsko-czeskim oraz poprawa infrastruktury hali sportowo - widowiskowej przy SPA Jaskinia Niedźwiedzia w Stroniu Śląskim

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

wydatki bieżące

1. „Konserwacja oświetlenia ulicznego”, okres realizacji 2011 – 2014.
2. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie”, okres realizacji 2013 – 2015.
3. „Utrzymanie czystości Gminy Stronie Śląskie”, okres realizacji 2013 – 2015.

wydatki majątkowe

1. „Budowa i oznakowanie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Stronie Śląskie – Łądek Zdrój”.
Okres realizacji 2013 – 2014.
2. „Budowa kolektora sanitarnego we wsi Kletno”.
Okres realizacji 2014 – 2015.
3. „Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim”.
Realizacja zadania 2014 – 2016.

W pozostałym zakresie (w większości) przewiduje się, że realizacja zadań majątkowych to inwestycje roczne.

Przychody :

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowano przychody budżetu w roku 2014 w wysokości 1 339 000,00 zł.

W latach 2015 - 2022 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Planuje się, że wynikiem budżetu w 2014 roku będzie nadwyżka, która przeznaczona będzie na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 1 193 975,00 zł. W projekcie WPF nie występują również wolne środki.

Rozchody :

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do końca 2022 roku.

Wynik budżetu :

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy kwotą dochodów a pozycją wydatków.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki :

Zgodnie z zapisem art.89 ustawy o finansach publicznych zaciągnięte w roku budżetowym przychody (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) przeznacza się m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, pokrycie występującego deficytu, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W budżecie gminy w latach 2015-2022 planuje się nadwyżkę, którą przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, nowo – zaciągniętymi przychodami (kredyt, pożyczka).

Zgodnie z brzmieniem art.242 ufp nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Od roku 2014 zastosowanie będzie miał art.243 ufp określający indywidualnie obliczany wskaźnik obsługi zadłużenia - relację spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych powiększonych o wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji i odpowiednią częścią długu związku komunalnego do dochodów ogółem.

Pozostałe pozycje to wyliczenia wskaźników dla każdego roku budżetowego oraz wielkości kontrolne i informacyjne (związane z przestrzeganiem zasad określonych w art. 242, 243 ustawy).