

Projekt

z dnia 19 marca 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 25 marca 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 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) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 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 25.03.2013 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:		
			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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	24 200 046,54	15 603 604,47	2 233 676,00	28 934,84	3 871 228,45	3 038 628,94	5 333 215,00	0,00	8 596 442,07	303 156,17	0,00	
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	0,00	14 828 601,69	1 627 700,06	0,00	
Plan 3 kw. 2012	27 543 688,65	16 427 462,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 116 226,00	3 845 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	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	
2013	23 032 141,00	17 167 641,00	2 890 431,00	50 000,00	5 083 250,00	3 600 000,00	5 789 443,00	2 598 557,00	5 864 500,00	2 715 000,00	3 144 500,00	
2014	24 243 400,00	17 507 400,00	2 970 700,00	55 000,00	5 288 300,00	3 790 800,00	5 989 700,00	2 710 558,00	6 736 000,00	2 900 000,00	0,00	
2015	23 516 000,00	17 488 600,00	3 020 000,00	60 000,00	5 399 600,00	3 898 900,00	6 139 700,00	2 838 557,00	6 027 400,00	2 300 000,00	0,00	
2016	23 688 700,00	17 837 900,00	3 130 000,00	70 000,00	5 408 700,00	4 050 800,00	6 245 900,00	2 974 900,00	5 850 800,00	2 401 600,00	0,00	
2017	24 814 700,00	18 963 196,00	3 197 000,00	76 000,00	5 610 200,00	4 189 700,00	6 306 300,00	3 103 257,00	5 851 504,00	2 380 000,00	0,00	
2018	24 289 000,00	18 589 000,00	3 204 000,00	85 000,00	5 643 900,00	4 250 900,00	6 438 800,00	3 214 257,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00	
2019	24 825 741,00	19 032 537,00	3 257 800,00	68 000,00	5 700 943,00	4 320 500,00	6 592 800,00	3 412 957,00	5 793 204,00	2 200 000,00	0,00	
2020	25 401 000,00	20 701 000,00	3 320 000,00	91 000,00	5 978 900,00	4 399 800,00	6 899 100,00	3 318 957,00	4 700 000,00	2 100 000,00	0,00	
2021	25 825 000,00	20 950 000,00	3 410 500,00	89 000,00	5 999 600,00	4 422 900,00	7 063 000,00	3 467 900,00	4 875 000,00	2 600 000,00	0,00	
2022	25 734 631,00	20 784 631,00	3 499 800,00	79 900,00	5 795 600,00	4 499 980,00	7 289 000,00	3 499 600,00	4 950 000,00	2 900 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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				
				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.)						
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 2010	27 693 175,43	14 312 473,49	0,00	0,00	0,00	314 062,59	314 062,59	13 380 701,94	-3 493 128,89	
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	
Plan 3 kw. 2012	28 199 523,65	16 302 364,75	0,00	0,00	0,00	577 500,00	570 000,00	11 897 158,90	-655 835,00	
Wykonanie 2012 ₁₎	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	
2013	22 113 275,00	16 752 434,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	5 360 841,00	918 866,00	
2014	21 959 000,00	16 759 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	5 200 000,00	2 284 400,00	
2015	21 599 600,00	17 328 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 271 600,00	1 916 400,00	
2016	21 886 500,00	17 567 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	4 319 500,00	1 802 200,00	
2017	23 576 500,00	18 293 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	5 283 500,00	1 238 200,00	
2018	23 150 000,00	18 214 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	4 936 000,00	1 139 000,00	
2019	23 343 007,00	18 060 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	5 283 007,00	1 482 734,00	
2020	24 586 000,00	19 746 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	4 840 000,00	815 000,00	
2021	25 010 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	4 910 000,00	815 000,00	
2022	24 719 631,00	20 430 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	4 289 631,00	1 015 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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 2010	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	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	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
Wykonanie 2012 1)	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	1 443 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 734,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	w tym:				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 związanych 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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian					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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
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]											
Wykonanie 2010	1 265 774,18	1 265 774,18	0,00	0,00	0,00	8 196 200,00	0,00	0,00	33,87%	33,87%	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	2 185 600,00	2 185 600,00	0,00	0,00	0,00	11 929 235,00	0,00	0,00	43,31%	43,31%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	2 362 600,00	2 362 600,00	0,00	0,00	0,00	12 507 934,00	0,00	0,00	54,31%	54,31%	0,00	
2014	2 284 400,00	2 284 400,00	0,00	0,00	0,00	10 223 534,00	0,00	0,00	42,17%	42,17%	0,00	
2015	1 916 400,00	1 916 400,00	0,00	0,00	0,00	8 307 134,00	0,00	0,00	35,33%	35,33%	0,00	
2016	1 802 200,00	1 802 200,00	0,00	0,00	0,00	6 504 934,00	0,00	0,00	27,46%	27,46%	0,00	
2017	1 238 200,00	1 238 200,00	0,00	0,00	0,00	5 266 734,00	0,00	0,00	21,22%	21,22%	0,00	
2018	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	4 127 734,00	0,00	0,00	16,99%	16,99%	0,00	
2019	1 482 734,00	1 482 734,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	0,00	0,00	10,65%	10,65%	0,00	
2020	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	7,20%	7,20%	0,00	
2021	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	3,93%	3,93%	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%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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.	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.	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 związanych 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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 2010	1 291 130,98	1 413 942,59	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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
Plan 3 kw. 2012	125 097,90	283 097,90	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00	10,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ₁₎	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
2013	415 207,00	415 207,00	13,51%	13,51%	13,51%	13,51%	0,00	13,51%	9,89%	9,13%	NIE	NIE
2014	748 400,00	748 400,00	11,40%	11,40%	11,40%	11,40%	0,00	11,40%	12,22%	11,46%	TAK	TAK
2015	160 600,00	160 600,00	10,28%	10,28%	10,28%	10,28%	0,00	10,28%	14,35%	13,59%	TAK	TAK
2016	270 900,00	270 900,00	9,51%	9,51%	9,51%	9,51%	0,00	9,51%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2017	670 196,00	670 196,00	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2018	375 000,00	375 000,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2019	972 537,00	972 537,00	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2020	955 000,00	955 000,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2021	850 000,00	850 000,00	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2022	354 631,00	354 631,00	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	12,72%	12,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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 2010	0,00	0,00	5 791 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 340 752,41	0,00	1 142 549,62	123 126,02	1 019 423,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 908 995,00	0,00	3 125 997,21	198 152,21	2 927 845,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 820 000,85	2 262 277,11	3 125 997,21	198 152,21	2 927 845,00	6 464 793,62	3 618 507,80	647 348,68
2013	918 866,00	918 866,00	7 206 754,00	2 395 400,00	1 697 542,88	809 342,88	888 200,00	2 418 141,00	2 942 700,00	10 000,00
2014	2 284 400,00	0,00	6 900 000,00	2 528 900,00	651 716,96	554 570,96	97 146,00	97 146,00	5 102 854,00	0,00
2015	1 916 400,00	0,00	6 950 000,00	2 659 700,00	72 763,00	72 763,00	0,00	0,00	4 271 600,00	0,00
2016	1 802 200,00	0,00	6 967 000,00	2 788 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 500,00	0,00
2017	1 238 200,00	0,00	6 891 700,00	2 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 500,00	0,00
2018	1 139 000,00	0,00	6 920 000,00	2 988 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 000,00	0,00
2019	1 482 734,00	0,00	6 938 000,00	3 076 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 007,00	0,00
2020	815 000,00	0,00	6 900 000,00	3 176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	0,00
2021	815 000,00	0,00	6 890 000,00	3 199 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	0,00
2022	1 015 000,00	0,00	6 990 000,00	3 327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 631,00	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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	229 403,51	0,00
Wykonanie 2011	0,00	323 699,64	0,00	0,00	10 915 731,66	0,00	0,00	207 445,97	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	253 596,30	0,00	0,00	4 816 000,00	0,00	0,00	164 768,05	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	132 900,00	132 900,00	0,00	3 144 500,00	3 144 500,00	2 037 500,00	410 105,00	277 492,00	118 160,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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
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 przejęcia 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 przejęcia przez samorząd 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 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
		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 2010	0,00	7 858 828,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	13 617 265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	5 597 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	3 351 100,00	2 368 400,00	1 915 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	185 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	664 243,78	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
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr...../13 z dnia 25.03.2013 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			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 497 797,64	1 697 542,88	651 716,96
- wydatki bieżące					1 512 451,64	809 342,88	554 570,96
- wydatki majątkowe					985 346,00	888 200,00	97 146,00
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:					1 331 731,00	1 180 145,00	121 726,00
- wydatki bieżące					346 385,00	291 945,00	24 580,00
Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie		Urząd Miejski	2013	2015	122 585,00	68 145,00	24 580,00
Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem		STRONIE ŚLĄSKIE	2013	2014	223 800,00	223 800,00	0,00
- wydatki majątkowe					985 346,00	888 200,00	97 146,00
Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie		Urząd Miejski	2013	2015	800 000,00	800 000,00	0,00
Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem		STRONIE ŚLĄSKIE	2013	2014	185 346,00	88 200,00	97 146,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					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
72 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 022,84
72 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 676,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 346,00
29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 731,00
29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 385,00
29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 585,00
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	985 346,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 166 066,64	517 397,88	529 990,96
- wydatki bieżące				1 166 066,64	517 397,88	529 990,96
Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2011	2014	136 394,64	45 464,88	15 154,96
Utrzymanie czystości Gminy Stronie Śląskie	STRONIE ŚLĄSKIE	2013	2015	1 029 672,00	471 933,00	514 836,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

42 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 291,84
42 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 291,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 619,84
42 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 672,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr.../13
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
z dnia 25.03.2013 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.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022.

Uwagi ogólne :

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stronie Śląskie sporządzono na lata 2013-2022. Jest to jednocześnie okres, w jakim gmina spłacać 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. Poziom zaplanowanych a następnie wykonanych dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku oraz wydatków bieżących ma wpływ na wysokość relacji określonej w art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych, wyznaczającej dopuszczalny poziom obciążenia budżetu spłatami kredytów i pożyczek, który będzie obowiązywał w 2014 roku.

Dochody :

Ocena aktualnej sytuacji finansowej gminy dokonana została poprzez ocenę wielkości dochodów, na podstawie badania struktury dochodów oraz zmian w ostatnich okresach. Następnie zbadano poszczególne kategorie źródeł dochodów. Przeanalizowano przyrost poszczególnych wielkości i ich tempo. Wysokość dochodów w 2013 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2012 rok (dane budżetowe ze sprawozdań), przy uwzględnieniu informacji : Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, Wojewody Dolnośląskiego o planowanych na 2013 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, PROW, POWT RCz-RP).

Na rok 2013 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) bez wydatków inwestycyjnych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano zadania pn.:

- 1) ”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. Projekt z dofinansowaniem Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP.
Przedsięwzięcie to zostało wykazane w poz. ”programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3”(Wydatki majątkowe i bieżące).
- 2) ”Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika Góry Bialskie” z okresem realizacji 2013 – 2015. Celem jest rozwój nowego produktu turystycznego : przygotowanie tras narciarstwa biegowego, promocja oraz zakup w 2013 roku ratraka i skutera śnieżnego.
Przedsięwzięcie to zostało wykazane w poz. ”programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3”(Wydatki majątkowe i bieżące).

Jako „ wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” (wydatki bieżące) wykazano dwie umowy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim związane z konserwacją oświetlenia ulicznego i utrzymaniem czystości w gminie.

W pozostałym zakresie (w większości) przewiduje się, że realizacja zadań majątkowych to inwestycje roczne, które rozpoczęte zostały w roku 2012 a zakończenie realizacji zadań planowane jest na 2013 rok lub rozpoczęte i planowane do zakończenia w 2013 roku.

Są to m.in. zadania z dofinansowaniem . W roku 2013 gmina kontynuować będzie m.in. realizację zadań :

- 1) ” Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa Gmina Stronie Śląskie – zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz zakupem niezbędnego sprzętu”.
Zadanie realizowane w ramach RPO WD na lata 2007-2013 w ramach Działania 6.2.Turystyka aktywna w Priorytecie VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska(„Turystyka i Kultura”). Dofinansowanie do realizacji zadania 61 %. Realizacja zadania 2012 - 2013
- 2) „Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów” – zadanie z dofinansowaniem - RPO WD na lata 2007-2013.

Przychody :

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowano przychody budżetu w roku 2013 w wysokości 1 443 734 zł.

W latach 2014 - 2022 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Planuje się, że wynikiem budżetu w 2013 roku będzie nadwyżka, która przeznaczona będzie na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 415 207 zł. Kwota wolnych środków w 2013 zostanie wprowadzona po sporządzeniu sprawozdań finansowych.

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 2014-2022 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 art.121 ust 8 z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową mają zastosowanie zasady określone w art.169-171 ustawy, o której mowa w art.85 – tj. progi 15 % i 60%. (tracą moc z dniem 31 grudnia 2013r.)

W latach 2011-2013 załączono informację o relacji z art.243(dot. spłat związku).

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).

Uzasadnienie

do uchwały 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.

Zmiana uchwały spowodowana jest zmianą ustawy o finansach publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego, które wprowadziło jednolity wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zgodnie z powyższym dostosowano wykazywane dane do obowiązującego wzoru.

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest uaktualnieniem oraz wyszczególnieniem danych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, uaktualnieniem planowanych dochodów i wydatków, które w roku 2013 będą wynosiły odpowiednio :

- 1) Dochody ogółem 23 032 141,00 zł
 - a) Dochody bieżące 17 167 641,00 zł
 - b) Dochody majątkowe 5 864 500,00 zł
- 2) Wydatki ogółem 22 113 275,00 zł
 - a) Wydatki bieżące 16 752 434,00 zł
 - b) Wydatki majątkowe 5 360 841,00 zł

Planowana różnica dochody bieżące – wydatki bieżące wynosi 415 207,00 zł.

Natomiast zmiana Załącznika Nr 2 spowodowana jest :

- zmianą sposobu wykazywania informacji o realizowanych i planowanych do zrealizowania przedsięwzięciach w związku z jednolitym wzorem,
- usunięcie z przedsięwzięć zadań dotyczących :

umów, 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.

- 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

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn .” **Jazda na nartach biegowych w turystycznej**

destynacji Kralický Snežník - Masyw Śnieżnika Góry Białskie”z okresem realizacji

2013 – 2015. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 922 585,00 zł., z tego :

w 2013 r. bieżące - 68 145,00 zł., majątkowe 800 000,00 zł.

w 2014 r. bieżące – 24 580,00 zł.

w 2015 r. bieżące – 29 860,00 zł.

- b) w części dot. wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wprowadzono przedsięwzięcia Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim :

> Konserwacja oświetlenia ulicznego – okres realizacji 2011-2014 łączne nakłady finansowe 136 394,64 zł.

> Utrzymanie czystości Gminy Stronie Śląskie – okres realizacji 2013-2015 łączne nakłady finansowe 1 029 672 zł.