

**UCHWAŁA Nr ...../14  
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO  
z dnia 28 lipca 2014 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXIX/310/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. 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.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j.t.Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zm.), 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**

W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXIX/310/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014-2022 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.

**Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLV/360/14 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXIX/310/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014 – 2022.**

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest uaktualnieniem planowanych dochodów i wydatków, które w roku 2014 będą wynosiły odpowiednio :

1) Dochody ogółem	28 470 946,87 zł.
a) Dochody bieżące	18 547 385,67 zł.
b) Dochody majątkowe	9 923 561,20 zł.
2) Wydatki ogółem	27 407 331,87 zł.
a) Wydatki bieżące	16 651 231,87 zł.
b) Wydatki majątkowe	10 756 100,00 zł.

Planowana różnica dochody bieżące – wydatki bieżące wynosi 1 896 153,80 zł.

Natomiast zmiana Załącznika Nr 2 spowodowana jest :

- ✓ 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

wydatki bieżące

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. ” **Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko – polskim** ” z okresem realizacji 2014 – 2015. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 147 612,00 zł., z tego :

w 2014 r. – 28 000,00 zł.

w 2015 r. – 119 612,00 zł.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP z dofinansowaniem w wys.85%.

wydatki majątkowe

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. ” **Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko – polskim** ” z okresem realizacji 2014 – 2015. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 52 388,00 zł., z tego :

w 2014 r. – 28 000,00 zł.

w 2015 r. – 24 388,00 zł.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP z dofinansowaniem w wys.85%.

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. ” **Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie** ” z okresem realizacji 2014 – 2015. Planowana realizacja projektu przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim z dofinansowaniem w wys.85%.

Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 14 400 000,00 zł., z tego :

w 2014 r. – 2 725 000,00 zł.

w 2015 r. – 11 675 000,00 zł.

- w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „**Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie**” wykreślono przedsięwzięcie pn. „**Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim**”.

✓ w części dot. wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki majątkowe

- w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „**Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie**” wykreślono przedsięwzięcia pn. „**Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim**” i „**Budowa kolektora sanitarnego we wsi Kletno**”.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr ...../14 z dnia 28.07.2014

r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	22 668 312,73	18 236 772,25	2 785 022,00	110 937,33	5 248 031,51	3 777 429,13	5 789 443,00	2 974 957,83	4 431 540,48	1 562 749,32	2 866 325,39
2014	28 470 946,87	18 547 385,67	3 015 444,00	150 000,00	5 882 800,00	3 950 000,00	5 547 751,00	3 014 840,67	9 923 561,20	2 273 594,00	7 644 967,20
2015	31 949 110,00	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	13 781 610,00	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 1)	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	24 564 741,00	18 771 537,00	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	25 093 400,00	20 393 400,00	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	25 518 800,00	20 643 800,00	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	24 982 549,00	20 032 549,00	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	34 592 308,47	15 464 273,52	0,00	0,00	x	548 710,17	524 710,17	0,00	0,00	19 128 034,95
Wykonanie 2012	25 636 862,31	15 553 560,89	0,00	0,00	x	683 034,46	683 034,46	0,00	0,00	10 083 301,42
Plan 3 kw. 2013	24 022 076,00	17 337 760,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	6 684 316,00
Wykonanie 2013	20 898 640,32	16 347 219,60	0,00	0,00	x	528 342,49	528 342,49	0,00	0,00	4 551 420,72
2014	27 407 331,87	16 651 231,87	0,00	0,00	0,00	480 785,00	480 785,00	0,00	0,00	10 756 100,00
2015	30 033 710,00	16 333 710,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00
2016	21 886 700,00	15 786 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	6 100 700,00
2017 1)	23 576 996,00	18 293 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	5 283 996,00
2018	23 151 000,00	18 214 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	4 937 000,00
2019	23 327 741,00	18 044 734,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 283 007,00
2020	24 079 400,00	19 639 957,00	0,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	4 439 443,00
2021	24 504 800,00	19 987 357,00	0,00	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	4 517 443,00
2022	24 228 549,00	19 574 377,00	0,00	0,00	x	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	4 654 172,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-3 209 874,67	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	-1 739 920,49	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	445 166,00	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	1 769 672,41	742 713,38	0,00	0,00	482 713,38	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 063 615,00	1 479 785,00	0,00	0,00	140 785,00	0,00	1 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 915 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 237 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 921 200,00	1 921 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 185 600,00	2 185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 371 600,00	2 371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 371 600,00	2 371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 543 400,00	2 543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 915 400,00	1 915 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 801 200,00	1 801 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 237 200,00	1 237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	11 431 400,00	0,00	1 089 558,59	1 222 467,13
Wykonanie 2012	13 426 800,00	0,00	1 663 131,09	1 821 364,96
Plan 3 kw. 2013	12 498 934,00	0,00	316 510,39	799 210,39
Wykonanie 2013	11 315 200,00	0,00	1 889 552,65	2 372 266,03
2014	10 110 800,00	0,00	1 896 153,80	2 036 938,80
2015	8 195 400,00	0,00	1 833 790,00	1 833 790,00
2016	6 394 200,00	0,00	2 401 900,00	2 401 900,00
2017 1)	5 157 000,00	0,00	670 196,00	670 196,00
2018	4 019 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00
2019	2 782 000,00	0,00	726 803,00	726 803,00
2020	1 768 000,00	0,00	753 443,00	753 443,00
2021	754 000,00	0,00	656 443,00	656 443,00
2022	0,00	0,00	458 172,00	458 172,00



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.1])}{([5.1.1] + [5.1.1]) - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.1.2] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	8,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	12,00%	12,00%	0,00	12,00%	12,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,76%	12,76%	0,00	12,76%	12,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,79%	12,79%	0,00	12,79%	15,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	10,62%	10,62%	0,00	10,62%	14,65%	11,06%	12,01%	TAK	TAK
2015	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	12,63%	13,06%	14,00%	TAK	TAK
2016	10,26%	10,26%	0,00	10,26%	20,27%	13,22%	14,17%	TAK	TAK
2017 1)	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	10,36%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2018	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	11,63%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2019	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	11,91%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2020	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	11,85%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2021	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	11,00%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2022	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	8,96%	11,59%	11,59%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	0,00	1 769 672,41	7 257 166,54	2 342 945,79	1 202 168,23	1 144 998,62	57 169,61	1 940 412,59	2 611 008,13	0,00		
2014	1 063 615,00	1 063 615,00	7 367 872,20	2 758 700,00	5 638 497,89	1 961 493,89	3 677 004,00	907 904,00	9 836 906,00	249 500,00		
2015	1 915 400,00	1 915 400,00	7 200 800,00	2 529 000,00	14 221 574,90	522 186,90	13 699 388,00	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	5 051 973,08	51 973,08	5 000 000,00	3 219 600,00	1 100 100,00	0,00		
2017 1)	1 237 200,00	1 237 200,00	7 280 000,00	2 600 000,00	5 017 324,29	17 324,29	5 000 000,00	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	1 237 000,00	1 237 000,00	7 400 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 014 000,00	1 014 000,00	7 456 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 014 000,00	1 014 000,00	7 540 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	754 000,00	754 000,00	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	206 829,27	206 829,27	206 829,27	1 851 190,10	1 851 190,10	1 851 190,10	483 036,73	426 442,06	426 442,06
2014	365 580,89	365 580,89	365 580,89	4 480 296,20	4 480 296,20	1 873 296,20	467 372,89	399 720,39	399 720,39
2015	160 000,00	160 000,00	160 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	149 472,00	130 000,00	29 860,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
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
Wykonanie 2013	2 267 939,71	1 516 141,59	1 516 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 017 664,50	3 914 174,20	3 914 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 900 000,00	6 800 000,00	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 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 921 200,00	664 243,78	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 543 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 801 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 237 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	514 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr ...../14 z dnia 28.07.2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 182 508,90	5 638 497,89	14 221 574,90	5 051 973,08	5 017 324,29	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 754 971,00	1 961 493,89	522 186,90	51 973,08	17 324,29	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 427 537,90	3 677 004,00	13 699 388,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 981 835,95	3 822 226,89	13 848 860,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				723 998,05	295 222,89	149 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie	Urząd Miejski	2013	2015	146 608,33	74 327,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pokieruj swoim życiem	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	213 331,02	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim	Urząd Miejski	2014	2015	147 612,00	28 000,00	119 612,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem	Urząd Miejski	2013	2014	18 909,67	11 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	Zespół Szkół Samorządowych	2013	2014	147 216,45	28 777,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Tęczowe talenty Przedszkolaka	Urząd Miejski	2013	2014	50 320,58	36 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 257 837,90	3 527 004,00	13 699 388,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów.	Urząd Miejski	2013	2014	480 577,00	454 300,00	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	29 929 370,16
0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 978,16
0,00	0,00	0,00	0,00	27 376 392,00
0,00	0,00	0,00	0,00	27 671 086,89

0,00	0,00	0,00	0,00	444 694,89
0,00	0,00	0,00	0,00	104 187,00
0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	147 612,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 203,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28 777,89
0,00	0,00	0,00	0,00	36 065,00
0,00	0,00	0,00	0,00	27 226 392,00
0,00	0,00	0,00	0,00	454 300,00



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						
1.1.2.2	Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim.	Urząd Miejski	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy.	Urząd Miejski	2015	2017	12 000 000,00	0,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1.2.4	Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim	Urząd Miejski	2014	2015	52 388,00	28 000,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem	Urząd Miejski	2013	2014	324 872,90	319 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie.	Urząd Miejski	2014	2015	14 400 000,00	2 725 000,00	11 675 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>3 200 672,95</b>	<b>1 816 271,00</b>	<b>372 714,90</b>	<b>51 973,08</b>	<b>17 324,29</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 030 972,95</b>	<b>1 666 271,00</b>	<b>372 714,90</b>	<b>51 973,08</b>	<b>17 324,29</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Konserwacja i utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej oświetlenia drogowego, świątecznego itp.	Urząd Miejski	2014	2017	155 919,17	34 648,72	51 973,08	51 973,08	17 324,29	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2011	2014	136 394,64	15 154,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	164 758,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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

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	12 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	52 388,00
0,00	0,00	0,00	0,00	319 704,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 258 283,27</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 108 283,27</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	155 919,17
0,00	0,00	0,00	0,00	15 154,96
0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 309,50
0,00	0,00	0,00	0,00	557 739,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	226 160,64
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **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 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.

### **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 i planowanych do zaciągnięcia 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 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
4. „Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem” z okresem realizacji 2013 – 2014.  
Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.
5. „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” z okresem realizacji 2013 – 2014. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.
6. „Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim” z okresem realizacji 2014 – 2015. Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.

#### wydatki majątkowe

1. „Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim” z okresem realizacji 2014 – 2015. Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.
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
3. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów” z okresem realizacji 2013 – 2014. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.
4. „Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz. nr 370 obręb Stronie Lasy” z okresem realizacji 2015 – 2017. Planowana realizacja przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.
5. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie” z okresem realizacji 2014 – 2015. Planowana realizacja przez Urząd Miejski 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. „Konservacja 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.
4. „Konservacja i utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej oświetlenia drogowego, świątecznego itp.” - okres realizacji 2014 – 2017.
5. „Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie”- okres realizacji 2014-2015.

#### wydatki majątkowe

- „Budowa i oznakowanie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Stronie Śląskie – Łądek Zdrój”.  
Okres realizacji 2013 – 2014.

W pozostałym zakresie (w większości) przewiduje się, że realizacja zadań majątkowych to inwestycje roczne, które rozpoczęte zostały w roku poprzednim i zakończenie realizacji zadań planowane jest w 2014 roku lub ich realizacja nastąpi w roku budżetowym.

### **Przychody :**

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowano przychody budżetu w roku 2014 w wysokości 1 339 000,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 140 785,00 zł., które przeznaczy się na rozchody budżetu. Razem przychody budżetu wyniosą 1 479 785,00 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 1 896 153,80 zł.

### **Rozchody :**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do końca 2022 roku. W 2014 roku planowana kwota spłat kredytów i pożyczek to 2 543 400,00 zł.

### **Wynik budżetu :**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy kwotą dochodów a pozycją wydatków. Planowany wynik budżetu w roku 2014 to nadwyżka w kwocie 1 063 615,00 zł.

### **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. W latach 2014 do 2022 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych z 2009 roku.

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