

**Projekt**

z dnia 23 czerwca 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 czerwca 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr .../14 z dnia 30.06.2014

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             | 28 675 508,87  | 18 493 737,67   | 3 015 444,00  | 100 000,00  | 5 882 800,00     | 3 950 000,00               | 5 547 751,00        | 2 796 651,89  | 10 181 771,20     | 2 273 594,00         | 7 903 177,20   |
| 2015             | 28 695 110,00  | 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  | 10 527 610,00     | 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             | 27 611 893,87  | 16 617 583,87   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 480 785,00               | 480 785,00  | 0,00   | 0,00  | 10 994 310,00     |
| 2015             | 26 779 710,00  | 16 333 710,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 650 000,00               | 650 000,00  | 0,00   | 0,00  | 10 446 000,00     |
| 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  | 1 876 153,80  | 2 016 938,80   |
| 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$  |  | $\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) + ([5.1.1]) + ([5.1.2]) + ([1] - [15.1.1])}$   | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.1]) + ([1.2.2.] - [1.2.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$  | 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             | 10,55%   | 10,55%  | 0,00   | 10,55%   | 14,47%   | 11,06%   | 12,01%   | TAK  | TAK   |
| 2015             | 8,94%  | 8,94%   | 0,00   | 8,94%  | 14,06%   | 13,00%   | 13,94%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 10,26%   | 10,26%  | 0,00   | 10,26%   | 20,27%   | 13,64%   | 14,59%   | TAK  | TAK   |
| 2017 1)          | 7,36%  | 7,36%   | 0,00   | 7,36%  | 10,36%   | 16,27%   | 16,27%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 7,07%  | 7,07%   | 0,00   | 7,07%  | 11,63%   | 14,90%   | 14,90%   | 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  | 7 359 519,00   | 2 758 700,00  | 6 898 707,89   | 1 933 493,89 | 4 965 214,00 | 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  | 7 848 364,90   | 402 574,90   | 7 445 790,00 | 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  | 6 151 973,08   | 51 973,08    | 6 100 000,00 | 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   | 5 123 177,20  | 5 123 177,20                                  | 1 873 296,20   | 439 372,89  | 360 960,39  | 360 960,39  |
| 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 | 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             | 5 316 295,50  | 4 533 255,20  | 3 890 374,20  | 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 | 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:<br><br>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 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 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 długi 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 30.06.2014 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)  |   |                  |      | 27 169 508,90            | 6 898 707,89 | 7 848 364,90 | 6 151 973,08 | 5 017 324,29 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 607 359,00             | 1 933 493,89 | 402 574,90   | 51 973,08    | 17 324,29    | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 23 562 149,90            | 4 965 214,00 | 7 445 790,00 | 6 100 000,00 | 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: |   |                  |      | 14 024 716,95            | 1 684 107,89 | 2 029 860,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 576 386,05               | 267 222,89   | 29 860,00    | 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 | Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem  | Urząd Miejski                             | 2013             | 2014 | 18 909,67                | 11 203,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | 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       |
| 1.1.1.5 | 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  |   |                  |      | 13 448 330,90            | 1 416 885,00 | 2 000 000,00 | 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<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 916 370,16       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 405 366,16        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 511 004,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 713 967,89       |

|      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 082,89    |
| 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 | 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 | 13 416 885,00 |
| 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 | 642 881,00               | 642 881,00          | 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      | Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem   | Urząd Miejski                             | 2013             | 2014 | 324 872,90               | 319 704,00          | 0,00                | 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>13 144 791,95</b>     | <b>5 214 600,00</b> | <b>5 818 504,90</b> | <b>1 151 973,08</b> | <b>17 324,29</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.1        | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 030 972,95             | 1 666 271,00        | 372 714,90          | 51 973,08           | 17 324,29        | 0,00        |
| 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        |
| 1.3.1.5      | Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie  | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 226 160,64               | 113 080,32          | 113 080,32          | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>10 113 819,00</b>     | <b>3 548 329,00</b> | <b>5 445 790,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

| Limit 2019  | Limit 2020  | Limit 2021  | Limit 2022  | Limit<br>zobowiązań  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 642 881,00           |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 000 000,00        |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 319 704,00           |
| <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>12 202 402,27</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           |
| 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>10 094 119,00</b> |



| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.1 | <i>Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie-Lądek Zdrój</i> | <i>Urząd Miejski</i>                      | 2013             | 2014 | 169 700,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | <i>Budowa kolektora sanitarnego we wsi Kletno</i>  | <i>Urząd Miejski</i>                      | 2014             | 2015 | 6 000 000,00             | 2 061 329,00 | 3 938 671,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | <i>Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim</i>           | <i>STRONIE ŚLĄSKIE</i>                    | 2014             | 2016 | 3 944 119,00             | 1 337 000,00 | 1 507 119,00 | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| <b>Limit 2019</b> | <b>Limit 2020</b> | <b>Limit 2021</b> | <b>Limit 2022</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>150 000,00</i>           |
| <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>6 000 000,00</i>         |
| <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>3 944 119,00</i>         |

## **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. „Tęcze 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.

#### 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
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.

*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.
4. „Konserwacja 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

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, 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 1 876 153,80 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).

## UZASADNIENIE

uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr ...../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                      | 28 675 508,87 zł. |
| a) Dochody bieżące                     | 18 493 737,67 zł. |
| b) Dochody majątkowe                   | 10 181 771,20 zł. |
| 2) Wydatki ogółem                      | 27 611 893,87 zł. |
| a) Wydatki bieżące                     | 16 617 583,87 zł. |
| b) Wydatki majątkowe                   | 10 994 310,00 zł. |
| 3) Planowane przychody                 | 1 479 785,00 zł.  |
| 4) Planowane rozchody                  | 2 543 400,00 zł.  |
| 5) Wynik budżetu ( planowana nadwyżka) | 1 063 615,00 zł.  |

Planowana różnica dochody bieżące – wydatki bieżące wynosi 1 876 153,80 zł.

- zwiększono kwotę przychodów budżetu gminy z tytułu „ wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy” o 140 785,00 zł. i kwotę rozchodów budżetu gminy o 260 000,00 zł.

- zwiększono kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy o 119 215,00 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.” **Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem**” z okresem realizacji 2013 – 2014. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 18 909,67 zł., z tego :  
w 2013 r. – 7 706,67 zł.  
w 2014 r. – 11 203,00 zł.  
Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013.

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.” **Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo**” z okresem realizacji 2013 – 2014. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 147 216,45 zł., z tego :  
w 2013 r. – 118 438,56 zł.  
w 2014 r. – 28 777,89 zł.  
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny.

- zwiększono limit w 2014 r. o kwotę 49 747,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. ”**Jazda**

**na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika – Góry Bialskie”.**

wydatki majątkowe

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów”** z okresem realizacji 2013 – 2014. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 480 577,00 zł., z tego :
  - w 2013 r. – 26 277,00 zł.
  - w 2014 r. – 454 300,00 zł.Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach PROW.
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **” Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz. nr 370 obręb Stronie Lasy”** z okresem realizacji 2015 – 2017. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 12 000 000,00 zł., z tego :
  - w 2015 r. – 2 000 000,00 zł.
  - w 2016 r. – 5 000 000,00 zł.
  - w 2017 r. – 5 000 000,00 zł.Planuje się realizację projektu przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim z dofinansowaniem POWT RCZ – RP w wysokości 85%.
- zwiększono limit w 2014 r. o kwotę 222 558,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. **” Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem”**.

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

wydatki bieżące

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **” Konserwacja i utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej oświetlenia drogowego, świątecznego itp.”** z okresem realizacji 2014 – 2017. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 155 919,17 zł., z tego :
  - w 2014 r. – 34 648,72 zł.
  - w 2015 r. – 51 973,08 zł.
  - w 2016 r. – 51 973,08 zł.
  - w 2017 r. – 17 324,29 zł.
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **” Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie”** z okresem realizacji 2014 – 2015. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 226 160,64 zł., z tego :
  - w 2014 r. – 113 080,32 zł.
  - w 2015 r. – 113 080,32 zł.
- zwiększono limit w 2015 r. o kwotę 82 379,25 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. **” Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śl.”**.