

*Projekt Burmistrza Stronia Śląskiego
z dnia 12 sierpnia 2013 r.*

**UCHWAŁA Nr/13
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2013 r.**

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

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.231 ust.1 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2013 r., poz.594) **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje :**

§ 1

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

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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/13 z dnia
26.08.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr XXVI/197/12
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie
na lata 2013 – 2022.**

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

1) Dochody ogółem	24 345 506,00 zł
a) Dochody bieżące	17 538 456,53 zł
b) Dochody majątkowe	6 807 049,47 zł
2) Wydatki ogółem	23 900 340,00 zł
a) Wydatki bieżące	17 225 824,00 zł
b) Wydatki majątkowe	6 674 516,00 zł
3) Planowane przychody	1 926 434,00 zł
4) Planowane rozchody	2 371 600,00
5) Wynik budżetu (planowana nadwyżka)	445 166,00 zł

Planowana różnica dochody bieżące – wydatki bieżące wynosi 312 632,53 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

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie - wydatek majątkowy pn.” **Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim**” z okresem realizacji 2014 – 2016. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 100 000,00 zł., z tego :

- w 2014 r. – 3 100 000,00 zł.
- w 2014 r. – 1 000 000,00 zł.
- w 2016 r. - 1 000 000,00 zł.

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

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie - wydatek bieżący pn.” **Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie**” z okresem realizacji 2013 – 2015. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 482 826,50 zł., z tego :

- w 2013 r. – 411 896,25 zł.
- w 2014 r. – 988 551,00 zł.
- w 2015 r. - 82 379,25 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr .../13 z dnia 26.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr XXVI/197/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie : przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z 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 2010	24 200 046,54	15 603 604,47	2 233 676,00	28 934,84	3 871 228,45	3 038 628,94	5 333 215,00	0,00	8 596 442,07	303 156,17	0,00
Wykonanie 2011	31 382 433,80	16 553 832,11	2 717 277,00	67 544,93	4 036 722,66	3 147 536,05	5 520 494,00	0,00	14 828 601,69	1 627 700,06	0,00
Plan 3 kw. 2012	27 543 688,65	16 427 462,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 116 226,00	3 845 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	23 896 941,82	17 216 691,98	2 645 380,00	51 455,35	5 026 747,21	3 838 823,08	5 337 033,00	2 710 869,18	6 680 249,84	1 235 588,04	2 446 341,58
2013	24 345 506,00	17 538 456,53	2 890 431,00	50 000,00	5 003 250,00	3 600 000,00	5 789 443,00	2 927 873,53	6 807 049,47	2 715 549,47	3 144 500,00
2014	24 243 400,00	17 507 400,00	2 970 700,00	55 000,00	5 288 300,00	3 790 800,00	5 989 700,00	2 710 558,00	6 736 000,00	2 900 000,00	0,00
2015	23 516 000,00	17 488 600,00	3 020 000,00	60 000,00	5 399 600,00	3 898 900,00	6 139 700,00	2 838 557,00	6 027 400,00	2 300 000,00	0,00
2016	23 688 700,00	17 837 900,00	3 130 000,00	70 000,00	5 408 700,00	4 050 800,00	6 245 900,00	2 974 900,00	5 850 800,00	2 401 600,00	0,00
2017	24 814 700,00	18 963 196,00	3 197 000,00	76 000,00	5 610 200,00	4 189 700,00	6 306 300,00	3 103 257,00	5 851 504,00	2 380 000,00	0,00
2018	24 289 000,00	18 589 000,00	3 204 000,00	85 000,00	5 643 900,00	4 250 900,00	6 438 800,00	3 214 257,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00
2019	24 825 741,00	19 032 537,00	3 257 800,00	68 000,00	5 700 943,00	4 320 500,00	6 592 800,00	3 412 957,00	5 793 204,00	2 200 000,00	0,00
2020	25 401 000,00	20 701 000,00	3 320 000,00	91 000,00	5 978 900,00	4 399 800,00	6 899 100,00	3 318 957,00	4 700 000,00	2 100 000,00	0,00
2021	25 825 000,00	20 950 000,00	3 410 500,00	89 000,00	5 999 600,00	4 422 900,00	7 063 000,00	3 467 900,00	4 875 000,00	2 600 000,00	0,00
2022	25 725 631,00	20 775 631,00	3 499 800,00	79 900,00	5 795 600,00	4 499 980,00	7 289 000,00	3 499 600,00	4 950 000,00	2 900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	27 693 175,43	14 312 473,49	0,00	0,00	0,00	314 062,59	314 062,59	13 380 701,94	-3 493 128,89
Wykonanie 2011	34 592 308,47	15 464 273,52	0,00	0,00	0,00	548 710,17	524 710,17	19 128 034,95	-3 209 874,67
Plan 3 kw. 2012	28 199 523,65	16 302 364,75	0,00	0,00	0,00	577 500,00	570 000,00	11 897 158,90	-655 835,00
Wykonanie 2012 1)	25 636 862,31	15 553 560,89	0,00	0,00	0,00	683 034,46	683 034,46	10 083 301,42	-1 739 920,49
2013	23 900 340,00	17 225 824,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	6 674 516,00	445 166,00
2014	21 959 000,00	16 759 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	5 200 000,00	2 284 400,00
2015	21 599 600,00	17 328 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 271 600,00	1 916 400,00
2016	21 886 500,00	17 567 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	4 319 500,00	1 802 200,00
2017	23 576 500,00	18 293 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	5 283 500,00	1 238 200,00
2018	23 150 000,00	18 214 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	4 936 000,00	1 139 000,00
2019	23 343 007,00	18 060 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	5 283 007,00	1 482 734,00
2020	24 586 000,00	19 746 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	4 840 000,00	815 000,00
2021	25 010 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	4 910 000,00	815 000,00
2022	24 719 631,00	20 430 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	4 289 631,00	1 006 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 891 811,61	122 811,61	0,00	0,00	0,00	4 769 000,00	3 493 128,89	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 289 308,54	132 908,54	0,00	0,00	0,00	5 156 400,00	3 209 874,67	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 841 435,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	2 683 435,00	497 835,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 408 233,87	0,00	0,00	158 233,87	0,00	4 250 000,00	1 739 920,49	0,00	0,00
2013	1 926 434,00	0,00	0,00	482 700,00	0,00	1 443 734,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	1 265 774,18	1 265 774,18	0,00	0,00	0,00	8 196 200,00	0,00	0,00	33,87%	33,87%	0,00	
Wykonanie 2011	1 921 200,00	1 921 200,00	0,00	0,00	0,00	11 431 400,00	0,00	0,00	36,43%	36,43%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 185 600,00	2 185 600,00	0,00	0,00	0,00	11 929 235,00	0,00	0,00	43,31%	43,31%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 185 600,00	2 185 600,00	0,00	0,00	0,00	13 426 800,00	0,00	0,00	56,19%	56,19%	0,00	
2013	2 371 600,00	2 371 600,00	0,00	0,00	0,00	12 498 934,00	0,00	0,00	51,34%	51,34%	0,00	
2014	2 284 400,00	2 284 400,00	0,00	0,00	0,00	10 214 534,00	0,00	0,00	42,13%	42,13%	0,00	
2015	1 916 400,00	1 916 400,00	0,00	0,00	0,00	8 298 134,00	0,00	0,00	35,29%	35,29%	0,00	
2016	1 802 200,00	1 802 200,00	0,00	0,00	0,00	6 495 934,00	0,00	0,00	27,42%	27,42%	0,00	
2017	1 238 200,00	1 238 200,00	0,00	0,00	0,00	5 257 734,00	0,00	0,00	21,19%	21,19%	0,00	
2018	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	4 118 734,00	0,00	0,00	16,96%	16,96%	0,00	
2019	1 482 734,00	1 482 734,00	0,00	0,00	0,00	2 636 000,00	0,00	0,00	10,62%	10,62%	0,00	
2020	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 821 000,00	0,00	0,00	7,17%	7,17%	0,00	
2021	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	0,00	0,00	3,90%	3,90%	0,00	
2022	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 291 130,98	1 413 942,59	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 089 558,59	1 222 467,13	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	125 097,90	283 097,90	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00	10,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 663 131,09	1 821 364,96	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	0,00	12,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	312 632,53	795 332,53	12,82%	12,82%	12,82%	12,82%	0,00	12,82%	9,89%	9,13%	NIE	NIE
2014	748 400,00	748 400,00	11,40%	11,40%	11,40%	11,40%	0,00	11,40%	11,84%	11,08%	TAK	NIE
2015	160 600,00	160 600,00	10,28%	10,28%	10,28%	10,28%	0,00	10,28%	13,97%	13,21%	TAK	TAK
2016	270 900,00	270 900,00	9,51%	9,51%	9,51%	9,51%	0,00	9,51%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2017	670 196,00	670 196,00	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2018	375 000,00	375 000,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2019	972 537,00	972 537,00	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2020	955 000,00	955 000,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2021	850 000,00	850 000,00	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2022	345 631,00	345 631,00	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	12,72%	12,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 791 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 340 752,41	0,00	1 142 549,62	123 126,02	1 019 423,60	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 908 995,00	0,00	3 125 997,21	198 152,21	2 927 845,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 820 000,85	2 262 277,11	1 922 714,28	172 110,14	1 750 604,14	6 464 793,62	3 618 507,80	647 348,68		
2013	445 166,00	445 166,00	7 274 584,00	2 395 400,00	2 229 842,53	1 341 642,53	888 200,00	2 419 643,00	3 440 700,00	10 000,00		
2014	2 284 400,00	0,00	6 900 000,00	2 528 900,00	4 893 182,96	1 696 036,96	3 197 146,00	97 146,00	5 102 854,00	0,00		
2015	1 916 400,00	0,00	6 950 000,00	2 659 700,00	1 155 142,25	155 142,25	1 000 000,00	0,00	4 271 600,00	0,00		
2016	1 802 200,00	0,00	6 967 000,00	2 788 900,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 319 500,00	0,00		
2017	1 238 200,00	0,00	6 891 700,00	2 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 500,00	0,00		
2018	1 139 000,00	0,00	6 920 000,00	2 988 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 000,00	0,00		
2019	1 482 734,00	0,00	6 938 000,00	3 076 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 007,00	0,00		
2020	815 000,00	0,00	6 900 000,00	3 176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	0,00		
2021	815 000,00	0,00	6 890 000,00	3 199 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	0,00		
2022	1 006 000,00	0,00	6 990 000,00	3 327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 631,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	229 403,51	0,00
Wykonanie 2011	0,00	323 699,64	0,00	0,00	10 915 731,66	0,00	0,00	207 445,97	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	253 596,30	0,00	0,00	4 816 000,00	0,00	0,00	164 768,05	0,00
Wykonanie 2012 1)	241 194,41	223 959,70	241 194,41	2 984 611,84	2 984 611,84	2 984 611,84	128 844,42	104 000,05	128 844,42
2013	367 594,20	367 594,20	234 694,20	3 086 500,00	3 086 500,00	3 042 400,00	639 277,51	527 884,20	512 186,20
2014	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	7 858 828,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	13 617 265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	5 597 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 126 577,63	3 080 063,30	4 126 577,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 912 400,00	2 338 602,00	2 338 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	185 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	664 243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr .../13 z dnia 26.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr XXVI/197/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie : przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 353 942,54	2 229 842,53	4 893 182,96	1 155 142,25	1 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 268 596,54	1 341 642,53	1 696 036,96	155 142,25	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 085 346,00	888 200,00	3 197 146,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:				6 705 049,40	1 300 548,40	3 374 641,00	1 029 860,00	1 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				619 703,40	412 348,40	177 495,00	29 860,00	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	122 585,00	68 145,00	24 580,00	29 860,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pokieruj swoim życiem	STRONIE ŚLĄSKIE	2013	2014	218 785,40	101 935,40	116 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem	STRONIE ŚLĄSKIE	2013	2014	223 800,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Tęczowe talenty Przedszkolaka	Urząd Miejski	2013	2014	54 533,00	18 468,00	36 065,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 085 346,00	888 200,00	3 197 146,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie	Urząd Miejski	2013	2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2	Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim.	STRONIE ŚLĄSKIE	2014	2016	5 100 000,00	0,00	3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem	STRONIE ŚLĄSKIE	2013	2014	185 346,00	88 200,00	97 146,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 648 893,14	929 294,13	1 518 541,96	125 282,25	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 648 893,14	929 294,13	1 518 541,96	125 282,25	0,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2011	2014	136 394,64	45 464,88	15 154,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie.	STRONIE ŚLĄSKIE	2013	2015	1 482 826,50	411 896,25	988 551,00	82 379,25	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie czystości Gminy Stronie Śląskie	STRONIE ŚLĄSKIE	2013	2015	1 029 672,00	471 933,00	514 836,00	42 903,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 346,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 118,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 118,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 619,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 826,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 672,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00