

**Projekt nr 3**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

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

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX/184/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.**

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 2017 roku, poz. 2077), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz.1875 ze zmianami) - Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje :

**§ 1.** W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX/184/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik Nr 1- „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć do WPF"otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 - "Objaśnienia do WPF" 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr ...../17 z dnia 29.12.2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	24 547 868,05	19 466 172,82	3 048 912,00	171 296,39	6 272 752,28	4 292 002,89	5 557 751,00	3 331 171,88	5 081 695,23	1 120 986,39	3 960 480,97	
Wykonanie 2015	24 173 119,25	19 910 218,72	3 282 928,00	111 017,53	6 248 398,00	4 821 073,77	5 610 101,00	3 167 654,37	4 262 900,53	422 532,02	3 828 175,08	
Plan 3 kw. 2016	27 094 368,21	22 499 693,06	3 288 283,00	180 000,00	6 424 354,00	4 161 342,00	4 955 947,00	6 187 238,06	4 594 675,15	2 535 500,00	2 049 175,15	
Wykonanie 2016	38 822 038,73	23 275 763,45	3 344 131,00	45 508,25	6 846 947,11	4 447 477,23	4 955 947,00	6 125 293,89	15 546 275,28	13 397 075,96	2 149 005,89	
2017	28 115 219,92	23 511 129,50	3 646 639,00	130 000,00	6 513 213,00	4 166 000,00	5 101 468,00	6 799 554,41	4 604 090,42	2 620 500,00	1 983 590,42	
2018	28 077 987,00	23 429 952,00	4 009 001,00	156 000,00	6 488 500,00	4 339 000,00	5 918 362,00	6 131 859,00	4 648 035,00	960 035,00	3 688 000,00	
2019	28 696 166,00	23 537 500,00	3 257 800,00	129 000,00	6 390 000,00	4 112 000,00	5 598 000,00	5 200 000,00	5 158 666,00	800 000,00	2 050 000,00	
2020	26 099 000,00	22 379 000,00	3 320 000,00	130 000,00	5 900 000,00	4 100 000,00	5 650 000,00	5 090 000,00	3 720 000,00	900 000,00	1 870 000,00	
2021	26 250 000,00	22 450 000,00	3 350 000,00	140 000,00	6 000 000,00	4 130 000,00	5 699 500,00	4 900 000,00	3 800 000,00	600 000,00	1 677 000,00	
2022	26 232 000,00	22 332 000,00	3 390 000,00	148 000,00	5 795 000,00	4 135 000,00	5 790 000,00	4 800 000,00	3 900 000,00	700 000,00	1 478 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
Wykonanie 2014	22 761 806,58	16 848 950,33	0,00	0,00	0,00	391 708,51	391 708,51	0,00	0,00	5 912 856,25
Wykonanie 2015	23 239 700,69	16 484 720,56	0,00	0,00	0,00	283 716,52	283 716,52	0,00	0,00	6 754 980,13
Plan 3 kw. 2016	25 461 168,21	20 314 854,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	5 146 314,21
Wykonanie 2016	23 718 752,23	19 863 889,63	0,00	0,00	0,00	219 949,43	219 949,43	0,00	0,00	3 854 862,60
2017	29 019 619,92	21 852 076,62	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	7 167 543,30
2018	33 642 287,00	21 395 216,97	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	12 247 070,03
2019	27 715 166,00	20 987 900,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 727 266,00
2020	24 995 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
2021	25 136 000,00	20 197 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 939 000,00
2022	25 197 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	x	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	4 997 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	1 786 061,47	1 140 785,79	0,00	0,00	140 785,79	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	933 418,56	1 434 447,00	0,00	0,00	534 447,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 633 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	15 103 286,50	491 465,82	0,00	0,00	491 465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-904 400,00	1 627 600,00	0,00	0,00	1 327 600,00	604 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	-5 564 300,00	6 448 300,00	6 348 300,00	5 464 300,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	2 392 400,00	2 392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922 800,00	0,00	2 617 222,49	2 758 008,28
Wykonanie 2015	1 876 400,00	1 876 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946 400,00	0,00	3 425 498,16	3 959 945,16
Plan 3 kw. 2016	1 633 200,00	1 633 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 200,00	0,00	2 184 839,06	2 184 839,06
Wykonanie 2016	3 505 200,00	3 505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 200,00	0,00	3 411 873,82	3 903 339,64
2017	723 200,00	723 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 000,00	0,00	1 659 052,88	2 986 652,88
2018	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 000,00	0,00	2 034 735,03	8 383 035,03
2019	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 000,00	0,00	2 549 600,00	2 549 600,00
2020	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 000,00	0,00	2 259 000,00	2 259 000,00
2021	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	2 253 000,00	2 253 000,00
2022	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	11,34%	11,34%	0,00	11,34%	15,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	15,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	17,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	43,30%	x	x	x	x
2017	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	15,22%	16,19%	24,82%	TAK	TAK
2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	10,67%	16,19%	24,81%	TAK	TAK
2019	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	11,67%	14,44%	23,06%	TAK	TAK
2020	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	12,10%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2021	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	10,87%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2022	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	10,80%	11,55%	11,55%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	1 786 061,47	7 344 944,13	2 490 162,53	3 430 259,85	1 863 861,51	1 566 398,34	1 968 333,06	3 944 523,19	224 627,40	
Wykonanie 2015	0,00	933 418,56	7 467 387,68	2 728 368,43	3 032 956,11	174 613,17	2 858 342,94	209 305,54	6 413 186,22	132 488,37	
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 633 200,00	7 529 334,03	2 414 195,00	2 305 000,00	0,00	2 305 000,00	53 500,00	4 842 714,21	250 100,00	
Wykonanie 2016	0,00	3 505 200,00	7 624 770,64	2 386 032,83	1 352 139,31	0,00	1 352 139,31	26 491,10	3 759 478,71	68 892,79	
2017	0,00	0,00	7 973 641,40	2 445 581,00	4 112 400,00	0,00	4 112 400,00	3 247 300,00	3 600 793,30	301 650,00	
2018	0,00	0,00	8 269 485,00	2 660 700,00	10 632 352,00	44 157,00	10 588 195,00	7 709 800,00	4 247 270,03	290 000,00	
2019	981 000,00	654 000,00	7 947 000,00	2 399 000,00	4 376 000,00	0,00	4 376 000,00	1 300 000,00	4 227 266,00	0,00	
2020	1 104 000,00	1 104 000,00	7 987 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	3 975 000,00	0,00	
2021	1 114 000,00	1 114 000,00	7 999 800,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	979 200,00	3 959 800,00	0,00	
2022	1 035 000,00	1 035 000,00	7 996 800,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 828,00	3 786 172,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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	
Wykonanie 2014	230 545,32	230 545,32	230 545,32	2 542 596,28	2 542 596,28	2 542 596,28	385 195,17	330 171,14	330 171,14	
Wykonanie 2015	182 409,23	182 409,23	182 409,23	2 359 260,57	2 359 260,57	2 359 260,57	238 093,20	202 799,13	202 799,13	
Plan 3 kw. 2016	360 507,00	360 507,00	360 507,00	1 178 304,00	1 178 304,00	1 178 304,00	321 425,00	321 425,00	321 425,00	
Wykonanie 2016	360 530,29	360 530,29	360 530,29	1 178 134,74	1 178 134,74	1 178 134,74	321 632,90	321 632,90	321 632,90	
2017	64 000,00	64 000,00	64 000,00	1 060 250,00	1 060 250,00	1 060 250,00	129 416,00	109 763,60	109 763,60	
2018	119 157,00	119 157,00	119 157,00	2 238 000,00	2 238 000,00	2 238 000,00	44 157,00	37 533,00	37 533,00	
2019	190 000,00	190 000,00	190 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	
2020	147 000,00	147 000,00	147 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	247 000,00	247 000,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



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 15)	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
Wykonanie 2014	2 655 878,66	2 095 681,30	2 095 681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 589 551,32	2 771 908,97	2 771 908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	623 530,41	623 530,41	623 530,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	847 200,00	624 050,00	624 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 783 952,00	1 921 849,00	1 921 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 376 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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:	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 876 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 633 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	723 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr .../17 z dnia 29.12.2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 459 752,00	4 112 400,00	10 632 352,00	4 376 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				44 157,00	0,00	44 157,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 415 595,00	4 112 400,00	10 588 195,00	4 376 000,00	0,00	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:				7 693 952,00	534 000,00	3 783 952,00	3 376 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				44 157,00	0,00	44 157,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cztery Żywioty-Woda,Ogień,Powietrze i Ziemia wokół nas" -	Urząd Miejski	2018	2018	44 157,00	0,00	44 157,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 649 795,00	534 000,00	3 739 795,00	3 376 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy.	Urząd Miejski	2018	2019	1 300 000,00	0,00	450 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa -	Urząd Miejski	2017	2018	2 934 800,00	534 000,00	2 400 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podwyższenie kapitału zakładowego SPA "Jaskinia Niedźwiedzia"sp.z o.o.w Stroniu Śląskim w związku z realizacją projektu pn."Przebudowa,rozbudowa,modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ulicy Tadeusza Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śląskim-Etap I - termomodernizacja i przebudowa budynku hali sportowej". -	Urząd Miejski	2019	2019	2 526 000,00	0,00	0,00	2 526 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja projektu Singletrack Glacensis	Urząd Miejski	2018	2018	888 995,00	0,00	888 995,00	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				12 765 800,00	3 578 400,00	6 848 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 765 800,00	3 578 400,00	6 848 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	Urząd Miejski	2016	2018	2 804 000,00	1 981 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem	Urząd Miejski	2016	2017	2 211 400,00	1 137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa -	Urząd Miejski	2017	2018	1 813 000,00	398 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	19 120 752,00
1.a	0,00	44 157,00
1.b	0,00	19 076 595,00
1.1	0,00	7 693 952,00
1.1.1	0,00	44 157,00
1.1.1.1	0,00	44 157,00
1.1.2	0,00	7 649 795,00
1.1.2.1	0,00	1 300 000,00
1.1.2.2	0,00	2 934 800,00
1.1.2.3	0,00	2 526 000,00
1.1.2.4	0,00	888 995,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	11 426 800,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	11 426 800,00
1.3.2.1	0,00	2 539 000,00
1.3.2.2	0,00	1 137 400,00
1.3.2.3	0,00	1 813 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa budynku szpitalnego przy ul.Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego -	Urząd Miejski	2017	2018	2 748 000,00	62 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Podwyższenie kapitału zakładowego ZWiK Sp.z o.o.w Stroniu Śląskim, Strachocin 39 w związku z realizacją zadania pn."Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie". -	Urząd Miejski	2017	2018	1 939 400,00	0,00	1 939 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Udostępnienie nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej dla ruchu turystycznego -	Urząd Miejski	2018	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ujęcia wody w Siennej -	Urząd Miejski	2018	2019	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	2 748 000,00
1.3.2.5	0,00	1 939 400,00
1.3.2.6	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	1 100 000,00

**Załącznik Nr 3** do Uchwały Rady Miejskiej  
Stronia Śląskiego Nr ...../17 z dnia 29.12.2017 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stronia Śląskie na lata 2017 - 2022.

Uwagi ogólne :

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na lata 2017-2022.

Jest to okres, w jakim gmina spłacać będzie swoje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę dane dotyczące założeń makroekonomicznych (aktualizacja – październik 2016 r.) – wynika prognozowany w 2017 r. wzrost PKB – 103,6% i CPI – 101,3% oraz obniżenie szacowanych dla 2016 r. (odpowiednio 103,4% i 99,5%).

Wzrost wynagrodzeń o 5% i zatrudnienia o 0,7%, wzrost kwot subwencji ogólnej o 2,3% ( w tym oświatowej o 1,0%) i udziału gmin w PIT ( o 0,1 pkt %, wzrost kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska do 1 789,42 zł, kwoty bazowej dla nauczycieli do 2 752,92 zł od 1 stycznia 2017 r.

Z komunikatów Prezesa GUS wynika : obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów do 52,44 zł za 1 dt (M.P. poz.993), obniżenie średniej ceny skupu drewna - do 191,01 za 1 mł (M.P.poz.996), brak zmiany poziomu minimalnych stawek podatku dla pojazdów (M.P. poz.979)

Z obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 (M.P. poz.779) wynika obniżenie górnej granicy stawek podatku od nieruchomości (od budynków, z wyjątkiem mieszkalnych), od środków transportowych (wszystkich rodzajów) oraz stawek opłat.

Istotna była również kwota subwencji, dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych samorządu.

Dochody :

Planowana wysokość dochodów w 2017 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2016 rok (za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży mienia) przy uwzględnieniu informacji : Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, Wojewody Dolnośląskiego o planowanych na 2017 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 i z tytułu otrzymanych dotacji majątkowych (celowych ) jakie gmina otrzyma na realizację zadań inwestycyjnych w ramach dofinansowania projektów z budżetu Unii Europejskiej (POWT RCZ – RP, PROW, RPO WD 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny).

Na rok 2017 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych z referatu gospodarki nieruchomościami.



Kwoty dochodów z podatków i opłat przyjęto przy założeniu wzrostów inflacyjnych w kolejnych latach. Przyjęto założenie, że znacznemu wzmocnieniu ulegną działania windykacyjne, które powinny się przełożyć na wzrost dochodów.

Wydatki :

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

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). Procent podwyżek jest procentem szacunkowym.

Pozycja : „ Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” obejmuje wydatki zaklasyfikowane w rozdziałach od 75017 do 75023.

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 (Dz. U. Nr 157,poz.1240 ze zm.).*

#### wydatki bieżące

1. „ Cztery Żywioły-Woda, Ogień, Powietrze i Ziemia wokół nas realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Planowana realizacja zadania w roku 2018.

#### wydatki majątkowe

1. „ Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy ” realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Planowana realizacja zadania 2018 – 2019.

2. „ Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno – Stara Morawa”. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Urząd Miejski w latach 2017 – 2018 w ramach RPO WD 2014-2020.

3. " Podwyższenie kapitału zakładowego SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ulicy T. Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śląskim - Etap I - termomodernizacja i przebudowa budynku hali sportowej". Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Urząd Miejski w 2019 roku.

4., Realizacja projektu Singletrack Glacensis” przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Planowana realizacja w 2018 roku.

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

wydatki majątkowe

1. „Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem”. Planowany okres realizacji zadania 2016 - 2017.
2. „Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim”. Okres realizacji zadania 2016 - 2018.
3. „Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno – Stara Morawa”. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Urząd Miejski w latach 2017 – 2018.
4. „Przebudowa budynku poszpitalnego przy ul. Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego”. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Urząd Miejski w latach 2017 – 2018.
5. ”Podwyższenie kapitału zakładowego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Stroniu Śląskim, Strachocin 39 w związku z realizacją zadania pn.” Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie”. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Urząd Miejski w 2018 roku.
6. " Udostępnienie nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej dla ruchu turystycznego". Planowana realizacja przedsięwzięcia przez Urząd Miejski w 2018 roku.
7. „Budowa ujęcia wody w Siennej”. Planowana realizacja w latach 2018-2019 przez Urząd Miejski.

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

Przychody :

W roku 2017 zaplanowano pożyczkę w kwocie 300 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn."Budowa kolektora sanitarnego Stara Morawa-Kletno zadanie nr 2 i zadanie nr 3". Planuje się, że wynikiem budżetu w 2017 roku będzie deficyt w kwocie 904 400,00 zł, który pokryty będzie z wolnych środków w kwocie 604 400,00 zł i z pożyczki w kwocie 300 000,00 zł. Wolne środki w kwocie 723 200,00 zł pokryją spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów). Ogólna kwota przychodów w 2017 roku to 1 627 600,00 zł (wolne środki 1 327 600,00 zł i pożyczka 300 000,00

zł). Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 1 659 052,88 zł.

W latach 2019-2022 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Planuje się, że wynikiem budżetu w latach 2019 - 2022 będzie nadwyżka przeznaczana na spłatę kredytów i pożyczek.

Rozchody :

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek z WFOŚiGW.

Wynik budżetu :

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki :

Zgodnie z zapisem art.89 ustawy o finansach publicznych zaciągnięte w roku budżetowym przychody (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) przeznacza się m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, pokrycie występującego deficytu, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2017 planuje się deficyt budżetowy (pokryty z wolnych środków i pożyczki), w roku 2018 deficyt pokryty zostanie z pożyczki i z nadwyżki z lat ubiegłych. W budżecie gminy w latach 2019 - 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.

Zgodnie z dyspozycją art.243 ustawy o finansach publicznych nie można przygotować projektu wieloletniej prognozy finansowej i jednocześnie projektu uchwały budżetowej, gdy planowany wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia przekroczy dopuszczalny wskaźnik wyliczony zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych. Średni wskaźnik obliczany na podstawie art.243 ufp ustala się za okres lat 2014,2015 i III kwartały 2016 r. W latach 2017 do 2022 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę

o finansach publicznych – słowo TAK oznacza zgodność relacji.

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

## Uzasadnienie

### **do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr ...../17 z dnia 29.12.2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX/184/17 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.**

Dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 roku, poz.1870 ze zm.) – zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć następuje w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

**W Załączniku Nr 1** Wieloletniej Prognozy Finansowej dla roku 2017 dokonano aktualizacji planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych. Plan dochodów wynosi 28 115 219,92 zł, z tego dochody bieżące 23 511 129,50 zł i dochody majątkowe 4 604 090,42 zł. Plan wydatków wynosi 29 019 619,92 zł, z tego wydatki bieżące 21 852 076,62 zł i wydatki majątkowe 7 167 543,30 zł. Planowana różnica dochody bieżące – wydatki bieżące wynosi 1 659 052,88 zł. Zmniejszony został planowany deficyt budżetu z kwoty 4 460 600,00 zł do kwoty 904 400,00 zł. Planowana kwota pożyczki w 2017 roku z WFOŚIGW w wysokości 457 000,00 zł została zmniejszona do kwoty faktycznie zaciągniętej w bieżącym roku – 300 000,00 zł. W związku ze zmniejszeniem kwoty deficytu budżetu zmniejszono kwotę przychodów z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z kwoty 4 726 800,00 zł do kwoty 1 327 600,00 zł. Wielkości budżetu 2018 roku zostały zaktualizowane zgodnie z kwotami zapisanymi w projekcie budżetu.

Wielkości zapisane w planie budżetu gminy na 2017 rok uwzględniają stan na dzień 29.12.2017 rok (ostatnie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr ...../17 z dnia 29.12.2017 roku).

#### **W Załączniku Nr 2 (WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF) :**

- wprowadzono nowe przedsięwzięcia :

„Cztery Żywioty – Woda, Ogień, Powietrze i Ziemia wokół nas”. Planowane łączne nakłady w roku 2018 to

44 157,00 zł,(wydatek bieżący).

„Budowa ujęcia wody w Siennej”, planowana realizacja w latach 2018-2019. Nakłady w roku 2018 – 100 000,00 zł i w roku 2019 – 1 000 000,00 zł.

- zaktualizowano wartość przedsięwzięć :

„Przebudowa budynku poszpitalnego przy ul. Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego” zmniejszając limit w roku 2017 do kwoty 62 000,00 zł.

„Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa”

zmniejszając limit w roku 2017 z kwoty 3 225 000,00 zł do kwoty 932 000,00 zł i zwiększając limit roku 2018 z kwoty 2 155 000,00 zł do kwoty 3 815 800,00 zł.

„Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy” aktualizując limit roku 2018 i roku 2019.

„Podwyższenie kapitału zakładowego SPA ”Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn.” Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Tadeusza Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śląskim - Etap I - termomodernizacja i przebudowa budynku hali sportowej”. Realizację zadania przesunięto z roku 2018 na rok 2019 z limitem 2 526 000,00 zł.

„Singletrack Glacensis”, który planowany jest do realizacji w roku 2018 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w kwocie 888 995,00 zł.

· „Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” w roku 2017 z kwoty 2 525 000,00 zł do kwoty 1 981 000,00 zł, zaplanowano limit w roku 2018 w kwocie 558 000,00 zł.

· „Podwyższenie kapitału zakładowego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Stroniu Śląskim, Strachocin 39 w związku z realizacją zadania pn. ” Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie” w 2018 roku z kwoty 4 287 000,00 zł do kwoty 1 939 400,00 zł.