

Projekt

z dnia 23 grudnia 2016 r.
Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia
Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust 6,art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.1870 ze zmianami) i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r.,poz.446 ze zmianami) **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala,co następuje :**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2022 w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2, do wysokości limitów określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Stronie Śląskie i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVI/102/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie : przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr z dniaw sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronia Śląskie.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4.1			1.1.4.2	1.1.4.3	1.2.1
Lp	1																		
Formuła	[1.1]x[1.2]																		
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	37 576 670,57	22 601 460,42	3 288 283,00	180 000,00	6 424 354,00	4 161 342,00	4 955 947,00	6 289 005,42	14 975 210,15	13 200 000,00	2 049 175,15								
2017	26 335 440,00	22 205 440,00	3 648 164,00	130 000,00	6 470 800,00	4 166 000,00	5 098 500,00	6 018 259,00	4 130 000,00	2 890 000,00	1 240 000,00								
2018	23 991 000,00	20 791 000,00	3 204 000,00	150 000,00	6 210 000,00	4 050 000,00	5 200 000,00	5 100 000,00	3 200 000,00	900 000,00	1 989 000,00								
2019	23 826 000,00	20 176 000,00	3 257 800,00	150 000,00	6 100 000,00	4 112 000,00	5 190 000,00	5 200 000,00	3 650 000,00	800 000,00	2 050 000,00								
2020	24 157 400,00	20 437 400,00	3 320 000,00	160 000,00	5 900 000,00	4 100 000,00	5 200 000,00	5 090 000,00	3 720 000,00	900 000,00	1 870 000,00								
2021	24 543 800,00	20 743 800,00	3 350 000,00	170 000,00	6 000 000,00	4 130 000,00	5 210 000,00	4 900 000,00	3 800 000,00	600 000,00	1 677 000,00								
2022	24 559 549,00	20 659 549,00	3 390 000,00	180 000,00	5 795 000,00	4 135 000,00	5 300 000,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
												4.1	4.1.1
Lp	3	4											
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2014	1 786 061,47	1 140 785,79	0,00	0,00	140 785,79	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	933 418,56	1 434 447,00	0,00	0,00	534 447,00	0,00	0,00	900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	12 813 775,43	491 465,00	0,00	0,00	491 465,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
2022	1 192 000,00	0,00	0,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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 2014	2 392 400,00	2 392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 876 400,00	1 876 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 633 200,00	1 633 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 505 200,00	3 505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	723 200,00	723 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja środków: zienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [5.1.2b]
Wykonanie 2014	9 922 800,00	0,00	2 617 222,49	2 758 008,28
Wykonanie 2015	8 946 400,00	0,00	3 425 498,16	3 959 945,16
Plan 3 kw. 2016	7 313 200,00	0,00	2 184 839,06	2 184 839,06
Wykonanie 2016	5 441 200,00	0,00	2 192 565,28	2 684 030,28
2017	4 718 000,00	0,00	1 947 589,30	1 947 589,30
2018	4 064 000,00	0,00	2 554 000,00	2 554 000,00
2019	3 410 000,00	0,00	2 531 266,00	2 531 266,00
2020	2 306 000,00	0,00	1 347 443,00	1 347 443,00
2021	1 192 000,00	0,00	1 553 800,00	1 553 800,00
2022	0,00	0,00	1 546 172,00	1 546 172,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań związków samorządów 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
	Formuła	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	15,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	17,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	40,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	18,37%	16,19%	24,04%	TAK	TAK	
2018	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	14,40%	17,24%	25,08%	TAK	TAK	
2019	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	13,98%	16,73%	24,58%	TAK	TAK	
2020	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	9,30%	15,58%	15,58%	TAK	TAK	
2021	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	8,78%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	
2022	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	9,15%	10,69%	10,69%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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	1 341 953,00	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	7 543 663,69	2 403 595,00	2 305 000,00	0,00	2 305 000,00	61 226,22	4 042 673,78	250 100,00
2017	723 200,00	723 200,00	7 598 405,00	2 319 200,00	3 609 000,00	0,00	3 609 000,00	3 761 600,00	1 315 289,30	277 500,00
2018	654 000,00	654 000,00	7 459 000,00	2 640 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	1 052 000,00	4 048 000,00	0,00
2019	654 000,00	654 000,00	7 450 000,00	2 645 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00	4 227 266,00	0,00
2020	1 104 000,00	1 104 000,00	7 456 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	3 063 443,00	0,00
2021	1 114 000,00	1 114 000,00	7 540 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	3 959 800,00	0,00
2022	1 192 000,00	1 192 000,00	7 440 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	3 786 172,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 projektu w 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2014	230 545,32	230 545,32	230 545,32	230 545,32	2 542 596,28	2 542 596,28	2 542 596,28	2 542 596,28	385 195,17	330 171,14	330 171,14	330 171,14
Wykonanie 2015	182 409,23	182 409,23	182 409,23	182 409,23	2 359 260,57	2 359 260,57	2 359 260,57	2 359 260,57	238 093,20	202 799,13	202 799,13	202 799,13
Plan 3 kw. 2016	360 507,00	360 507,00	360 507,00	360 507,00	1 178 304,00	1 178 304,00	1 178 304,00	1 178 304,00	321 425,00	321 425,00	321 425,00	321 425,00
Wykonanie 2016	360 507,00	360 507,00	360 507,00	360 507,00	1 178 304,00	1 178 304,00	1 178 304,00	1 178 304,00	321 425,00	321 425,00	321 425,00	321 425,00
2017	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	154 116,00	130 998,60	130 998,60	130 998,60
2018	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
2019	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00
2020	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00
2021	0,00	0,00	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	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 podmiotom 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 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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 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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	660 000,00	460 000,00	460 000,00	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	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	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	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	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	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 samodzielnym publicznym 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 całości lub części z środków, 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 zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	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	0,00
2018		0,00	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	0,00
2020		0,00	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	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	ane uzupelniające o dlugu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dlug x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	654 000,00	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	1 192 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 dlugu). 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, 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 dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 z dnia w sprawie przyjęcia 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)				6 249 000,00	3 609 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 249 000,00	3 609 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	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:				1 300 000,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 300 000,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Snieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy.		Urząd Miejski	2017 2019	1 300 000,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00	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				4 949 000,00	3 409 000,00	0,00	0,00	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				4 949 000,00	3 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim		Urząd Miejski	2016 2017	2 802 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.1	Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem	Urząd Miejski	2016	2017	2 147 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego Nr w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stronie Śląskie.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stronie 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.

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 m³ (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 :

Prognozowana 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, 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 (na dzień sporządzenia projektu budżetu) 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 majątkowe

„Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy” przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Planowana realizacja zadania 2017 – 2019.

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 - 2017.

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

Przychody :

W latach 2017 - 2022 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Planuje się, że wynikiem budżetu w 2017 roku będzie nadwyżka, która przeznaczona będzie na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów).

Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 1 947 589,30 zł.

W projekcie WPF nie występują również wolne środki.

Rozchody :

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów do końca 2022 roku.

Wynik budżetu :

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki :

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

