

**Projekt**

z dnia 15 lipca 2016 r.  
Zatwierdzony przez ...

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

z dnia 19 lipca 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/102/15 z dnia 30 grudnia 2015 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 2013 r.,poz.885 ze zm.), art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.446) - Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje :

**§ 1.** W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/102/15 z dnia 30 grudnia 2015 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 i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr ...../16 z dnia 19.07.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/102/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	22 668 312,73	18 236 772,25	2 785 022,00	110 937,33	5 248 031,51	3 777 429,13	5 789 443,00	2 974 957,83	4 431 540,48	1 562 749,32	2 866 325,39		
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		
Plan 3 kw. 2015	25 297 496,26	19 353 495,75	3 254 687,00	180 000,00	6 239 698,00	4 200 000,00	5 610 101,00	2 837 505,41	5 944 000,51	1 337 411,00	4 603 589,51		
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		
2016	25 811 171,03	22 222 867,03	3 288 283,00	180 000,00	6 424 354,00	4 161 342,00	4 955 947,00	5 986 215,03	3 588 304,00	1 730 000,00	1 848 304,00		
2017	23 609 800,00	19 844 196,00	3 197 000,00	100 000,00	5 610 200,00	4 000 000,00	5 598 000,00	3 103 257,00	3 765 604,00	1 300 000,00	1 600 000,00		
2018	24 429 000,00	18 979 000,00	3 204 000,00	95 000,00	5 645 000,00	4 010 000,00	6 010 000,00	3 214 000,00	5 450 000,00	1 500 000,00	1 989 000,00		
2019	24 605 741,00	18 812 537,00	3 257 800,00	100 000,00	5 700 000,00	4 112 000,00	6 100 000,00	3 412 800,00	5 793 204,00	2 200 000,00	2 050 000,00		
2020	24 157 400,00	19 457 400,00	3 320 000,00	85 000,00	5 900 000,00	4 100 000,00	6 115 000,00	3 318 667,00	4 700 000,00	2 220 000,00	1 870 000,00		
2021	25 618 800,00	20 743 800,00	3 410 500,00	100 000,00	5 870 000,00	4 130 000,00	6 200 000,00	3 465 000,00	4 875 000,00	2 150 000,00	1 677 000,00		
2022	25 459 549,00	20 324 549,00	3 499 800,00	105 000,00	5 795 000,00	4 135 000,00	6 280 000,00	3 499 600,00	5 135 000,00	1 780 000,00	1 378 000,00		

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>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	20 898 640,32	16 347 219,60	0,00	0,00	0,00	528 342,49	528 342,49	0,00	0,00	4 551 420,72
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
Plan 3 kw. 2015	23 955 543,26	16 859 249,40	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	7 096 293,86
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
2016	24 177 971,03	19 913 756,82	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	4 264 214,21
2017	22 262 600,00	17 293 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	4 969 600,00
2018	23 151 000,00	17 714 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	5 437 000,00
2019	23 327 741,00	17 644 734,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 683 007,00
2020	23 053 400,00	19 089 957,00	0,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	3 963 443,00
2021	24 504 800,00	19 537 357,00	0,00	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	4 967 443,00
2022	24 267 549,00	19 213 377,00	0,00	0,00	x	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	5 054 172,00

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	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)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 769 672,41	742 713,38	0,00	0,00	482 713,38	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	1 341 953,00	534 447,00	0,00	0,00	534 447,00	0,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 633 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 278 000,00	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	1 192 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
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 2013	2 371 600,00	2 371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 392 400,00	2 392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 876 400,00	1 876 400,00	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
2016	1 633 200,00	1 633 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 347 200,00	1 347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 278 000,00	1 278 000,00	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 <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	
			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>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	11 315 200,00	0,00	1 889 552,65	2 372 266,03
Wykonanie 2014	9 922 800,00	0,00	2 617 222,49	2 758 008,28
Plan 3 kw. 2015	8 046 400,00	0,00	2 494 246,35	3 028 693,35
Wykonanie 2015	8 946 400,00	0,00	3 425 498,16	3 959 945,16
2016	7 313 200,00	0,00	2 309 110,21	2 309 110,21
2017	5 966 000,00	0,00	2 551 196,00	2 551 196,00
2018	4 688 000,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00
2019	3 410 000,00	0,00	1 167 803,00	1 167 803,00
2020	2 306 000,00	0,00	367 443,00	367 443,00
2021	1 192 000,00	0,00	1 206 443,00	1 206 443,00
2022	0,00	0,00	1 111 172,00	1 111 172,00

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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.2.1) - (2.1.2.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) - (15.1.1))}{[1]}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	12,79%	12,79%	0,00	12,79%	15,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	11,34%	11,34%	0,00	11,34%	15,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	15,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	15,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	15,65%	15,20%	15,46%	TAK	TAK
2017	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	16,31%	15,34%	15,60%	TAK	TAK
2018	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	11,32%	15,70%	15,96%	TAK	TAK
2019	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	13,69%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2020	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	10,71%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2021	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	13,10%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2022	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	11,36%	12,50%	12,50%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2013	0,00	1 769 672,41	7 257 166,54	2 342 945,79	1 202 168,23	1 144 998,62	57 169,61	1 940 412,59	2 611 008,13	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 341 953,00	7 466 482,80	2 780 876,46	3 034 493,00	174 641,00	2 859 852,00	227 850,40	6 868 443,46	133 643,46		
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		
2016	1 633 200,00	1 633 200,00	7 545 158,03	2 421 195,00	2 305 000,00	0,00	2 305 000,00	53 500,00	3 990 614,21	220 100,00		
2017	1 347 200,00	1 347 200,00	7 280 000,00	2 600 000,00	4 910 000,00	0,00	4 910 000,00	3 290 600,00	1 679 000,00	0,00		
2018	1 278 000,00	1 278 000,00	7 350 000,00	2 640 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	1 589 000,00	3 848 000,00	0,00		
2019	1 278 000,00	1 278 000,00	7 400 000,00	2 645 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	1 300 000,00	4 383 007,00	0,00		
2020	1 104 000,00	1 104 000,00	7 456 000,00	2 700 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	900 000,00	3 063 443,00	0,00		
2021	1 114 000,00	1 114 000,00	7 540 000,00	2 890 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	280 000,00	4 687 443,00	0,00		
2022	1 192 000,00	1 192 000,00	7 340 000,00	2 860 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	1 268 000,00	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:	
		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 <sup>14)</sup>			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 2013	206 829,27	206 829,27	206 829,27	1 851 190,10	1 851 190,10	1 851 190,10	483 036,73	426 442,06	426 442,06
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
Plan 3 kw. 2015	167 119,00	167 119,00	167 119,00	3 144 675,00	3 144 675,00	3 144 675,00	238 121,00	211 543,00	211 543,00
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
2016	333 307,00	333 307,00	333 307,00	1 178 304,00	1 178 304,00	1 178 304,00	321 425,00	321 425,00	321 425,00
2017	180 000,00	180 000,00	180 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
2018	270 000,00	270 000,00	270 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00
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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	2 267 939,71	1 516 141,59	1 516 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	3 618 671,46	2 670 069,00	2 670 069,00	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
2016	100 000,00	0,00	100 000,00	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

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z 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. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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	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
Formuła							
Wykonanie 2013	2 371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 876 400,00	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
2016	1 633 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 278 000,00	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 ). Automatyczne 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 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

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 .../16 z 19.07.2016 r.w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. Nr XVI/102/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 129 000,00	2 305 000,00	4 910 000,00	900 000,00	3 500,00	3 500,00
1.a	- wydatki bieżące				14 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 115 000,00	2 305 000,00	4 910 000,00	900 000,00	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:				2 325 000,00	125 000,00	1 300 000,00	900 000,00	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				2 325 000,00	125 000,00	1 300 000,00	900 000,00	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	2016	2018	1 300 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu Singletrack Glacensis	Urząd Miejski	2016	2018	1 025 000,00	25 000,00	700 000,00	300 000,00	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				5 804 000,00	2 180 000,00	3 610 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 500,00	3 500,00	8 129 000,00
3 500,00	3 500,00	14 000,00
0,00	0,00	8 115 000,00
0,00	0,00	2 325 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 325 000,00
0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	1 025 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 500,00	3 500,00	5 804 000,00
3 500,00	3 500,00	14 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Realizacja projektu Singletrack Glacensis	Urząd Miejski	2019	2022	14 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 790 000,00</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>3 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	Urząd Miejski	2016	2017	3 260 000,00	480 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna.	Urząd Miejski	2016	2017	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem	Urząd Miejski	2016	2017	2 030 000,00	1 700 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
3 500,00	3 500,00	14 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 790 000,00</b>
0,00	0,00	3 260 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	2 030 000,00



### **Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej**

Stronia Śląskiego Nr .../16 z 19.07.2016 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej  
Stronia Śląskiego Nr XVI/102/15 z dnia  
30.12.2015 r. w sprawie przyjęcia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Stronie Śląskie.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2016 - 2022.**

### **Uwagi ogólne :**

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na lata 2016-2022.

Jest to okres, w jakim gmina spłacać będzie swoje zobowiązania ( kredyty).

Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej wzięto pod uwagę dane dotyczące założeń makroekonomicznych (aktualizacja – 20 październik 2015 r.). Prognoza cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2016 r. wzrost o 1,7%, przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 4 055,00 zł., wzrost gospodarczy – realne tempo PKB do 3,8%..przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej przyspieszy do 3,6%., stopa bezrobocia wyniesie 9,8%.

Z publikatora Ministra Finansów – udział gmin w PIT w 2016 r., obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 (MP poz.735). w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. Istotna była również kwota subwencji, dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych samorządu.

### **Dochody :**

Prognozowana wysokość dochodów w 2016 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2015 rok, przy uwzględnieniu informacji : Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, Wojewody Dolnośląskiego o planowanych na 2016 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, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu otrzymanych dotacji majątkowych (celowych ) jakie gmina otrzyma na realizację zadań inwestycyjnych w ramach dofinansowania projektów z budżetu Unii Europejskiej (POWT RCZ – RP, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Społeczny).

Na rok 2016 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 j.s.t.” obejmuje wydatki zaplanowane 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 majątkowe

1. „Realizacja projektu Singletrack Glacensis” przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Planowana realizacja 2016 – 2018.
2. „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 2016 – 2018.

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

#### wydatki bieżące

1. „Realizacja projektu Singletrack Glacensis” przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Zabezpieczono w każdym roku w okresie 2019 – 2022 wydatki bieżące po 3 500,00 zł. na utrzymanie koordynatora projektu.

#### wydatki majątkowe

- 1." Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim". Zaplanowano realizację w latach 2016-2017. Planowany całkowity koszt zadania - 3 260 000,00 zł. (w roku 2016 - 480 000,00 zł. i w roku 2017 - 2 780 000,00 zł.). Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
2. „Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna” z planowaną realizacją w 2017 r. Planowane nakłady finansowe na realizację zadania – 500 000,00 zł. (środki własne – 200 000,00 zł., dofinansowanie ok. 64%).Zadanie zgłoszone do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3. „Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem” – z okresem realizacji 2016 -2017. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 2 030 000,00 zł., z tego w 2016 – 1 700 000,00 zł i w roku 2017 – 330 000,00 zł.

W pozostałym zakresie (w większości) przewiduje się, że realizacja zadań majątkowych to inwestycje roczne, które rozpoczęte zostały w latach poprzednich a zakończenie realizacji zadań planowane jest na 2016 rok, lub ich realizacja następuje w roku bieżącym.

#### **Przychody :**

W latach 2016 - 2022 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Planuje się, że wynikiem budżetu w 2016 roku będzie nadwyżka, która przeznaczona będzie na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 2 309 110,21 zł. W 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 2016 - 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 2013,2014 i III kwartały 2015 r.

W latach 2016 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).

**UZASADNIENIE** do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr ...../16 z dnia 19.07.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/102/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. 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 (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiana Załącznika **Nr 1** (WPF) spowodowana jest uaktualnieniem planowanych dochodów i wydatków, które w roku 2016 będą wynosiły odpowiednio :

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1) Dochody ogółem    | 25 811 171,03 zł. |
| a) Dochody bieżące   | 22 222 867,03 zł. |
| b) Dochody majątkowe | 3 588 304,00 zł.  |
| 2) Wydatki ogółem    | 24 177 971,03 zł. |
| a) Wydatki bieżące   | 19 913 756,82 zł. |
| b) Wydatki majątkowe | 4 264 214,21 zł.  |

Planowana różnica dochody bieżące – wydatki bieżące wynosi 2 309 110,21 zł.

Natomiast zmiana Załącznika **Nr 2** (WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF) spowodowana jest :

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

wydatki majątkowe

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem” – z okresem realizacji 2016 - 2017.  
Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 2 030 000,00 zł.,  
z tego w 2016 r. – 1 700 000,00 zł i w roku 2017 – 330 000,00 zł.